PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00001	03012022	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 SB DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	363,00	363,00	363,00	0,00
2022	00002	03012022	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 SB DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	1.089,00	1.089,00	726,00	0,00
2022	00003	03012022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	00004	03012022	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	110 00000	120.000,00	77.743,78	63.638,71	0,00
2022	00005	03012022	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	110 00000	403,33	403,33	403,33	0,00
2022	00006	03012022	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	110 00000	1.209,99	1.209,99	806,66	0,00
2022	00007	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	9.970,40	9.970,40	9.970,40	0,00
2022	00008	03012022	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	78.000,00	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	110 00000	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	00009	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	29.911,20	29.911,20	19.940,80	0,00
2022	00010	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	302,50	302,50	302,50	0,00
2022	00011	03012022	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	110 00000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2022	00012	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	907,50	907,00	608,00	0,00
2022	00013	03012022	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	110 00000	3.630,00	3.630,00	2.420,00	0,00
2022	00014	03012022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	144.461,04	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	110 00000	26.000,00	7.070,56	3.964,80	0,00
2022	00015	03012022	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	110 00000	170.000,00	73.336,00	73.336,00	0,00
2022	00016	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	484,00	484,00	484,00	0,00
2022	00017	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020	TESOURO	110 00000	1.452,00	1.452,00	968,00	0,00
2022	00018	03012022	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	110 00000	605,00	605,00	605,00	0,00
2022	00019	03012022	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	110 00000	1.815,00	1.815,00	1.210,00	0,00
2022	00020	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	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 - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	605,00	605,00	605,00	0,00
2022	00021	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	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 - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	1.815,00	1.815,00	1.210,00	0,00
2022	00022	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	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 - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	605,00	605,00	605,00	0,00
2022	00023	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	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 - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020	TESOURO	110 00000	1.815,00	1.815,00	1.210,00	0,00
2022	00024	03012022	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 PROCESSO DIGITAL:129015/2021	TESOURO	110 00000	511,00	511,00	511,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00025	03012022	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 SB DIGITAL 129015/2021	TESOURO	110 00000	1.533,00	1.533,00	1.022,00	0,00
2022	00026	03012022	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	110 00000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2022	00027	03012022	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	110 00000	3.630,00	3.630,00	2.420,00	0,00
2022	00028	03012022	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	110 00000	3.000.000,00	189.036,91	107.000,00	1.000.000,00
2022	00029	03012022	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. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021.	TESOURO	110 00000	3.000.000,00	2.771.303,04	2.566.553,04	0,00
2022	00030	03012022	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. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	3.000.000,00	2.293.216,14	1.305.320,48	0,00
2022	00031	03012022	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	110 00000	54.207,56	19.741,80	19.741,80	0,00
2022	00032	03012022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	677.000,00	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	110 00000	95.000,00	71.250,00	47.500,00	0,00
2022	00033	03012022	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.PC 2569/2019	TESOURO	110 00000	58.333,00	0,00	0,00	0,00
2022	00034	03012022	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 PC DIGITAL:2236/2018	TESOURO	110 00000	160.000,00	50.271,38	28.808,20	0,00
2022	00035	03012022	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	110 00000	4.760,00	3.054,34	1.864,34	0,00
2022	00036	03012022	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	110 00000	1.200,00	307,88	153,94	0,00
2022	00037	03012022	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	110 00000	4.150,30	4.150,30	4.150,30	0,00
2022	00038	03012022	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	110 00000	12.450,90	12.450,90	8.300,60	0,00
2022	00039	03012022	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	110 00000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2022	00040	03012022	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	110 00000	3.630,00	3.630,00	2.420,00	0,00
2022	00041	03012022	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	110 00000	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2022	00042	03012022	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	220 00000	28.678,40	4.508,78	4.508,78	0,00
2022	00043	03012022	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	110 00000	7.260,00	7.260,00	4.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00044	03012022	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	212 00000	9.889,12	1.554,75	1.554,75	0,00
2022	00045	03012022	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	110 00000	12.000,00	6.110,08	2.371,99	0,00
2022	00046	03012022	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	110 00000	28.000,00	11.846,03	4.490,03	0,00
2022	00047	03012022	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	213 00000	10.878,00	1.710,23	1.710,23	0,00
2022	00048	03012022	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	100 00005	128.214,72	26.177,18	26.177,18	0,00
2022	00049	03012022	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	110 00000	40.000,00	32.583,68	21.983,68	0,00
2022	00050	03012022	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	110 00000	32.065,88	19.506,81	19.506,81	0,00
2022	00051	03012022	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. PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 PC80089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	220 00000	13.804,32	13.371,59	13.371,59	432,73
2022	00052	03012022	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 SERVICOS 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 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020	TESOURO	212 00000	4.889,93	4.889,93	4.889,93	0,00
2022	00053	03012022	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 SERVICOS 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 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020	TESOURO	213 00000	5.106,30	5.106,30	5.106,30	0,00
2022	00054	03012022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	220 00000	55.680,00	26.768,45	26.768,45	0,00
2022	00055	03012022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	212 00000	19.200,00	9.230,49	9.230,49	0,00
2022	00056	03012022	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	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	213 00000	21.120,00	10.153,54	10.153,54	0,00
2022	00057	03012022	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	110 00000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2022	00058	03012022	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	110 00000	3.630,00	3.630,00	2.420,00	0,00
2022	00059	03012022	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	110 00000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2022	00060	03012022	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	110 00000	3.630,00	3.630,00	2.420,00	0,00
2022	00061	03012022	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	110 00000	68.400,00	30.387,25	30.387,25	0,00
2022	00062	03012022	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. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021	TESOURO	212 00000	326.520,00	0,00	0,00	0,00
2022	00063	03012022	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. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021	TESOURO	213 00000	353.730,00	0,00	0,00	0,00
2022	00064	03012022	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 MDP OU MDF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3449/2021 EM SUBSTITUICAO A NE. 14354/2021 PROCESSO DIGITAL: PC167/2021	TESOURO	220 00000	1.389.500,00	79.900,00	79.900,00	0,00
2022	00065	03012022	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, EM SUBSTITUICAO A NE. 14210/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021	TESOURO	220 00000	319.684,40	319.684,40	319.684,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00066	03012022	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, EM SUBSTITUICAO A NE 14211/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021	TESOURO	212 00000	110.236,00	110.236,00	110.236,00	0,00
2022	00067	03012022	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, EM SUBSTITUICAO A NE 14212/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021	TESOURO	213 00000	121.259,60	121.259,60	121.259,60	0,00
2022	00068	03012022	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.643/21 EM FLS.1050/1051. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1085.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1086. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	203.750,52	50.937,63	0,00	0,00
2022	00069	03012022	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	110 00000	1.000,00	273,09	273,09	0,00
2022	00070	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	00071	03012022	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	310 00000	198.166,67	198.166,67	198.166,67	0,00
2022	00072	03012022	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	310 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00073	03012022	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	310 00000	120.000,00	64.748,05	64.748,05	0,00
2022	00074	03012022	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	310 00000	1.561.633,33	1.561.633,33	1.561.633,33	0,00
2022	00075	03012022	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	310 00000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2022	00076	03012022	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	310 00000	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2022	00077	03012022	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	310 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022	00078	03012022	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.774,89	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 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	00079	03012022	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	110 00000	3.566,97	1.188,99	0,00	0,00
2022	00080	03012022	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	110 00000	1.360.000,00	1.359.073,00	1.019.304,75	0,00
2022	00081	03012022	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	110 00000	1.328.000,00	1.317.441,20	982.485,14	0,00
2022	00082	03012022	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	110 00000	7.364,00	7.364,00	7.364,00	0,00
2022	00083	03012022	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	110 00000	6.460,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2022	00084	03012022	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) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	28.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00085	03012022	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	110 00000	6.373.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00086	03012022	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	110 00000	69.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00087	03012022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	510.885,06	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	110 00000	31.175,00	25.255,68	25.255,68	0,00
2022	00088	03012022	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. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017.	TESOURO	310 00000	25.794,73	17.935,83	17.935,83	0,00
2022	00089	03012022	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. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017.	TESOURO	310 00000	77.384,19	77.384,19	77.384,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00090	03012022	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	110 00000	169.000,00	124.395,40	124.395,40	0,00
2022	00091	03012022	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 39308/20	TESOURO	110 00000	143.000,00	106.367,70	106.367,70	0,00
2022	00092	03012022	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 39308/20	TESOURO	110 00000	64.000,00	46.535,87	46.535,87	0,00
2022	00093	03012022	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	110 00000	3.400,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2022	00094	03012022	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	110 00000	36.000,00	15.156,00	15.156,00	0,00
2022	00095	03012022	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	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	110 00000	14.000,00	4.149,60	4.149,60	0,00
2022	00096	03012022	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	110 00000	279.000,00	207.523,58	207.523,58	0,00
2022	00097	03012022	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	110 00000	109.000,00	80.895,17	80.895,17	0,00
2022	00098	03012022	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	110 00000	44.000,00	31.009,82	31.009,82	0,00
2022	00099	03012022	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. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	28.000,00	7.898,50	7.898,50	0,00
2022	00100	03012022	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	110 00000	251.000,00	184.553,08	184.553,08	0,00
2022	00101	03012022	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	110 00000	170.000,00	125.132,52	125.132,52	0,00
2022	00102	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	67.000,00	47.983,78	47.983,78	0,00
2022	00103	03012022	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	110 00000	5.000,00	2.094,09	1.358,93	0,00
2022	00104	03012022	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	110 00000	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00105	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,45	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	110 00000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2022	00106	03012022	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	110 00000	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00107	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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	110 00000	800,00	576,36	576,36	0,00
2022	00108	03012022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	983.994,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	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. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021.	TESOURO	110 00000	321.625,98	157.626,84	157.626,84	0,00
2022	00109	03012022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	983.994,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	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.PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00258	2.126,63	2.126,63	2.126,63	0,00
2022	00110	03012022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	983.994,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	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. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00108	4.245,67	4.245,67	4.245,67	0,00
2022	00111	03012022	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	310 00000	102.465,00	11.385,00	11.385,00	0,00
2022	00112	03012022	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 N.579/2021. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021	TESOURO	110 00000	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00113	03012022	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03948/2021	15/12/2021	16.195,50	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:3948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	16.195,50	16.195,50	16.195,50	0,00
2022	00114	03012022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04021/2021	16/12/2021	72.162,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:4021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	72.162,12	72.162,12	72.162,12	0,00
2022	00115	03012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03985/2021	16/12/2021	4.260,00	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:3985/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2022	00116	03012022	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	310 00000	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00117	03012022	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	45.932.630,29	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.28 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	12.832.000,00	3.017.245,73	2.794.236,34	0,00
2022	00118	03012022	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	110 00000	41.120,49	27.413,66	13.706,83	0,00
2022	00119	03012022	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.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	240.000,00	111.921,01	71.560,74	0,00
2022	00120	03012022	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	110 00000	88.634,68	44.317,34	22.158,67	0,00
2022	00121	03012022	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. PC769/2020,CONTRATO:105/2020.	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00122	03012022	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	110 00000	10.920,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2022	00123	03012022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.972.448,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO	01112137000109	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	510.000,00	299.793,60	70.893,60	0,00
2022	00124	03012022	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 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	TESOURO	110 00000	200.000,00	51.717,51	34.007,52	0,00
2022	00125	03012022	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	200 00007	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00126	03012022	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.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.440.281,04	1.524.281,27	914.211,01	0,00
2022	00127	03012022	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	200 00007	90.000,00	17.165,48	0,00	0,00
2022	00128	03012022	PC		001085/2021	PREGAO ELETRONICO	00348/2021	CONTRATO	00034/2022	04/02/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA	13219255000191	SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES PARA A SERETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 N.470/2021 EM FLS.104/112. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.201. PC1085/2021,TD.COJUL:1085/2021	TESOURO	220 00000	10.674,99	3.558,33	3.558,33	0,00
2022	00129	03012022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.053.625,54	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	200 00007	240.000,00	119.659,26	60.844,43	0,00
2022	00130	03012022	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	110 00000	75.786,20	37.893,10	37.893,10	0,00
2022	00131	03012022	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03666/2021	16/11/2021	994.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CHARLES VIEIRA CORTEZ	00627276000102	AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.31/2021. PC1921/2020A002,AF:3666/2021 PROCESSO DIGITAL: 168/2021	TESOURO	220 00000	994.650,00	163.470,00	163.470,00	0,00
2022	00132	03012022	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	110 00000	3.200.000,00	1.056.290,75	1.056.290,75	0,00
2022	00133	03012022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	240.000,00	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	110 00000	28.000,00	25.584,42	25.584,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00134	03012022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	240.000,00	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	110 00000	28.000,00	22.478,51	22.478,51	0,00
2022	00135	03012022	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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	240.000,00	78.382,62	31.467,52	0,00
2022	00136	03012022	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	110 00000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00137	03012022	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:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019	TESOURO	110 00000	39.318,00	0,00	0,00	0,00
2022	00138	03012022	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	310 00000	35.000,00	2.153,65	822,69	0,00
2022	00139	03012022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	279.553,25	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,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	52.666,64	35.851,13	22.059,93	0,00
2022	00140	03012022	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	110 00000	102.123,32	51.070,00	32.820,00	0,00
2022	00141	03012022	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) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021	TESOURO	110 00000	80.332,00	13.835,60	7.031,45	0,00
2022	00142	03012022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.312.582,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00143	03012022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.133.155,60	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	110 00000	340.480,00	163.640,32	82.776,32	0,00
2022	00144	03012022	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 PC1717/2021,CONTRATO:109/2021	TESOURO	110 00000	26.000,00	15.384,00	8.884,00	0,00
2022	00145	03012022	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	110 00000	9.918,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2022	00146	03012022	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	110 00000	9.918,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2022	00147	03012022	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	110 00000	21.450,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2022	00148	03012022	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	110 00000	19.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	00149	03012022	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03988/2021	16/12/2021	17.556,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 133/2021 PC112/2021A002,AF:3988/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00
2022	00150	03012022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	509.999,40	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	110 00000	28.333,30	28.333,30	28.333,30	0,00
2022	00151	03012022	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	110 00000	36.000,00	16.914,56	16.914,56	0,00
2022	00152	03012022	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.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	400.000,00	299.418,67	95.539,92	0,00
2022	00153	03012022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	63.958.375,41	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	110 00000	5.308.737,19	2.678.766,12	2.678.766,12	0,00
2022	00154	03012022	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	110 00000	242.447,96	121.223,98	121.223,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00155	03012022	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.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	13.919.000,00	12.359.362,05	12.359.362,05	0,00
2022	00156	03012022	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 SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00
2022	00157	03012022	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	310 00000	7.018.000,00	6.819.346,33	6.819.346,33	0,00
2022	00158	03012022	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 INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021	TESOURO	110 00000	3.566,68	1.783,32	1.783,32	0,00
2022	00159	03012022	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	310 00000	1.536.000,00	1.445.855,22	1.445.855,22	0,00
2022	00160	03012022	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	310 00000	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
2022	00161	03012022	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	110 00000	7.650,00	630,00	630,00	0,00
2022	00162	03012022	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,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	11.000,00	9.612,22	9.612,22	0,00
2022	00163	03012022	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,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.745,86	1.745,86	0,00
2022	00164	03012022	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	110 00000	1.350,00	270,00	270,00	0,00
2022	00165	03012022	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03912/2021	14/12/2021	31.490,00	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:3912/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021	TESOURO	310 00000	31.490,00	31.490,00	31.490,00	0,00
2022	00166	03012022	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	110 00000	24.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
2022	00167	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	45.000,00	32.844,45	21.013,25	0,00
2022	00168	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	11.000,00	8.526,81	5.668,87	0,00
2022	00169	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	11.000,00	8.526,81	5.668,87	0,00
2022	00170	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	2.000,00	1.410,38	907,02	0,00
2022	00171	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	2.800,00	1.473,51	873,69	0,00
2022	00172	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	310 00000	450,00	255,53	128,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00173	03012022	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	110 00000	920.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	00174	03012022	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	110 00000	9.918,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2022	00175	03012022	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	110 00000	5.616,00	0,00	0,00	0,00
2022	00176	03012022	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	110 00000	16.992,00	0,00	0,00	0,00
2022	00177	03012022	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 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	11.056.000,00	8.883.371,88	8.883.371,88	0,00
2022	00178	03012022	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 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	10.333.000,00	7.947.639,07	7.947.639,07	0,00
2022	00179	03012022	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	110 00000	152.000,00	89.669,80	89.669,80	0,00
2022	00180	03012022	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	213 00000	1.212.780,00	212.236,50	212.236,50	0,00
2022	00181	03012022	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	110 00000	965.000,00	720.290,57	720.290,57	0,00
2022	00182	03012022	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	110 00000	146.740,00	91.712,50	55.027,50	0,00
2022	00183	03012022	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	110 00000	722.000,00	542.373,96	542.373,96	0,00
2022	00184	03012022	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	110 00000	334.000,00	249.492,01	249.492,01	0,00
2022	00185	03012022	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	110 00000	520.000,00	387.301,78	387.301,78	0,00
2022	00186	03012022	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	110 00000	564.000,00	422.954,86	422.954,86	0,00
2022	00187	03012022	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	110 00000	784.016,16	392.008,08	392.008,08	0,00
2022	00188	03012022	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	110 00000	218.000,00	162.132,71	162.132,71	0,00
2022	00189	03012022	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	110 00000	582.000,00	433.767,63	433.767,63	0,00
2022	00190	03012022	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	110 00000	424.000,00	317.024,82	317.024,82	0,00
2022	00191	03012022	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	110 00000	163.000,00	121.526,19	121.526,19	0,00
2022	00192	03012022	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	110 00000	326.000,00	178.305,21	178.305,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00193	03012022	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	110 00000	308.000,00	177.422,41	177.422,41	0,00
2022	00194	03012022	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 SB039355/2020.	TESOURO	110 00000	143.000,00	81.516,27	81.516,27	0,00
2022	00195	03012022	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	110 00000	105.000,00	24.738,51	24.738,51	0,00
2022	00196	03012022	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	110 00000	489.000,00	342.220,04	342.220,04	0,00
2022	00197	03012022	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	110 00000	532.000,00	373.531,68	373.531,68	0,00
2022	00198	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.081,82	6.081,82	6.081,82	0,00
2022	00199	03012022	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	110 00000	205.000,00	143.196,73	143.196,73	0,00
2022	00200	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	54.736,33	54.736,33	54.736,33	0,00
2022	00201	03012022	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	110 00000	1.624.000,00	1.213.623,24	1.213.623,24	0,00
2022	00202	03012022	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	110 00000	1.765.000,00	1.325.343,36	1.325.343,36	0,00
2022	00203	03012022	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	110 00000	678.000,00	508.048,29	508.048,29	0,00
2022	00204	03012022	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	110 00000	730.000,00	546.460,18	546.460,18	0,00
2022	00205	03012022	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	110 00000	635.000,00	477.222,81	477.222,81	0,00
2022	00206	03012022	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	110 00000	293.000,00	219.531,45	219.531,45	0,00
2022	00207	03012022	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.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.213.929,60	1.079.000,04	1.079.000,04	0,00
2022	00208	03012022	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: PC208/2019	TESOURO	110 00000	1.650.000,00	1.098.047,36	0,00	0,00
2022	00209	03012022	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: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	900.000,00	900.000,00	853.542,54	0,00
2022	00210	03012022	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.PROC DIGITAL:SB39036/2020	TESOURO	110 00000	426.652,80	213.326,40	213.326,40	0,00
2022	00211	03012022	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	110 00000	1.364.000,00	1.021.830,75	1.021.830,75	0,00
2022	00212	03012022	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	110 00000	1.551.000,00	1.158.582,97	1.158.582,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00213	03012022	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	110 00000	1.149.000,00	861.959,05	861.959,05	0,00
2022	00214	03012022	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	300 00083	26.200,44	13.100,22	6.550,11	0,00
2022	00215	03012022	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	110 00000	1.293.000,00	890.419,77	890.419,77	0,00
2022	00216	03012022	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	110 00000	1.308.000,00	906.970,86	906.970,86	0,00
2022	00217	03012022	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	110 00000	504.000,00	348.198,54	348.198,54	0,00
2022	00218	03012022	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	110 00000	294.000,00	218.980,58	218.980,58	0,00
2022	00219	03012022	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	110 00000	257.000,00	191.530,95	191.530,95	0,00
2022	00220	03012022	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	110 00000	2.089,40	1.044,70	522,35	0,00
2022	00221	03012022	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. ROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	100.000,00	73.420,19	73.420,19	0,00
2022	00222	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	433.435,00	373.058,51	373.058,51	0,00
2022	00223	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.314,00	4.870,68	4.870,68	0,00
2022	00224	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.206,00	4.106,22	4.106,22	0,00
2022	00225	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.314,00	4.870,67	4.870,67	0,00
2022	00226	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.543,00	3.247,12	3.247,12	0,00
2022	00227	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	128.634,00	96.471,21	96.471,21	0,00
2022	00228	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.436,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2022	00229	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	787.821,00	331.833,28	331.833,28	0,00
2022	00230	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.745,00	13.024,26	13.024,26	0,00
2022	00231	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.438,00	17.245,58	17.245,58	0,00
2022	00232	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.095,00	18.491,93	18.491,93	0,00
2022	00233	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.075,00	12.365,95	12.365,95	0,00
2022	00234	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.569,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00235	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.708,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2022	00236	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	185.676,00	116.840,66	116.840,66	0,00
2022	00237	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.225,00	9.224,25	9.224,25	0,00
2022	00238	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.252,00	9.471,06	9.471,06	0,00
2022	00239	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2022	00240	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.151,00	6.151,00	6.151,00	0,00
2022	00241	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.250,00	1.416,00	1.416,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00242	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	619.929,00	431.992,68	431.992,68	0,00
2022	00243	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.600,00	14.638,60	14.638,60	0,00
2022	00244	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.636,00	12.191,93	12.191,93	0,00
2022	00245	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.639,00	0,00	0,00	0,00
2022	00246	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	62.017,00	14.322,27	14.322,27	0,00
2022	00247	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.456,00	25.456,00	25.456,00	0,00
2022	00248	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.993,00	0,00	0,00	0,00
2022	00249	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.287,00	17.287,00	17.287,00	0,00
2022	00250	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	33.804,53	33.804,53	0,00
2022	00251	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	129.741,00	20.650,53	20.650,53	0,00
2022	00252	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	218.038,00	89.037,00	89.037,00	0,00
2022	00253	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.539.651,00	1.186.308,83	1.186.308,83	0,00
2022	00254	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.214,00	28.565,52	28.565,52	0,00
2022	00255	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	58.228,00	31.111,77	31.111,77	0,00
2022	00256	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.214,00	26.763,09	26.763,09	0,00
2022	00257	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	197.462,00	116.945,77	116.945,77	0,00
2022	00258	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.507,00	82.996,28	82.996,28	0,00
2022	00259	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.489,00	67.719,80	67.719,80	0,00
2022	00260	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	78.501,00	53.914,10	53.914,10	0,00
2022	00261	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	263.915,00	141.008,76	141.008,76	0,00
2022	00262	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.087,00	15.138,47	15.138,47	0,00
2022	00263	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	270.989,00	137.107,69	137.107,69	0,00
2022	00264	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.669,00	12.669,00	12.669,00	0,00
2022	00265	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.232,00	683,43	683,43	0,00
2022	00266	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.588,00	3.687,63	3.687,63	0,00
2022	00267	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.351,00	7.838,64	7.838,64	0,00
2022	00268	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.194,00	18.194,00	18.194,00	0,00
2022	00269	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.129,00	12.129,00	12.129,00	0,00
2022	00270	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	47.781,50	47.781,50	0,00
2022	00271	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.584,00	5.584,00	5.584,00	0,00
2022	00272	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.620,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	00273	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	768.240,00	362.533,15	362.533,15	0,00
2022	00274	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.691,00	25.691,00	25.691,00	0,00
2022	00275	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.729,00	3.670,41	3.670,41	0,00
2022	00276	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.293,00	0,00	0,00	0,00
2022	00277	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	51.160,00	15.590,22	15.590,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00278	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.588,00	28.588,00	28.588,00	0,00
2022	00279	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	945,00	545,18	545,18	0,00
2022	00280	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.625,00	18.625,00	18.625,00	0,00
2022	00281	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00
2022	00282	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.159,00	5.377,00	5.377,00	0,00
2022	00283	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	743.846,00	405.057,78	405.057,78	0,00
2022	00284	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.206,00	11.728,13	11.728,13	0,00
2022	00285	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.559,00	8.540,61	8.540,61	0,00
2022	00286	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.029,00	3.715,58	3.715,58	0,00
2022	00287	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.381,00	18.948,40	18.948,40	0,00
2022	00288	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.129,00	32.043,61	32.043,61	0,00
2022	00289	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.086,00	21.427,59	21.427,59	0,00
2022	00290	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.412,00	35.439,00	35.439,00	0,00
2022	00291	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	89.674,00	44.409,24	44.409,24	0,00
2022	00292	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.108,00	6.482,00	6.482,00	0,00
2022	00293	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.480.765,00	6.680.028,79	6.680.028,79	0,00
2022	00294	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	271.755,00	237.669,50	237.669,50	0,00
2022	00295	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	63.091,00	32.433,90	32.433,90	0,00
2022	00296	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.694,00	46.134,81	46.134,81	0,00
2022	00297	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	540.436,00	319.514,50	319.514,50	0,00
2022	00298	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	331.607,00	331.607,00	331.607,00	0,00
2022	00299	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	221.753,00	221.753,00	221.753,00	0,00
2022	00300	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	105.156,00	52.577,58	52.577,58	0,00
2022	00301	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	894,00	894,00	894,00	0,00
2022	00302	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	100.518,00	47.709,00	47.709,00	0,00
2022	00303	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.582.291,00	776.467,15	776.467,15	0,00
2022	00304	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	104.913,00	73.873,98	73.873,98	0,00
2022	00305	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.362,00	9.678,66	9.678,66	0,00
2022	00306	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.998,00	3.397,62	3.397,62	0,00
2022	00307	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	223.704,00	116.038,26	116.038,26	0,00
2022	00308	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	115.347,00	91.658,37	91.658,37	0,00
2022	00309	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	76.232,00	60.450,61	60.450,61	0,00
2022	00310	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.038,00	47.017,89	47.017,89	0,00
2022	00311	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.410,00	13.482,00	13.482,00	0,00
2022	00312	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.851.708,00	943.764,40	943.764,40	0,00
2022	00313	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	105.655,00	58.465,26	58.465,26	0,00
2022	00314	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.402,00	39.948,84	39.948,84	0,00
2022	00315	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.806,00	0,00	0,00	0,00
2022	00316	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	210.813,00	120.989,38	120.989,38	0,00
2022	00317	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	111.814,00	91.159,47	91.159,47	0,00
2022	00318	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	410,00	372,71	372,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00319	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	74.680,00	60.897,23	60.897,23	0,00
2022	00320	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	204.520,00	101.968,74	101.968,74	0,00
2022	00321	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	00322	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.562,00	16.662,00	16.662,00	0,00
2022	00323	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.186.625,00	683.982,83	683.982,83	0,00
2022	00324	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	86.172,00	60.318,24	60.318,24	0,00
2022	00325	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	34.985,00	29.178,78	29.178,78	0,00
2022	00326	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.395,00	4.093,50	4.093,50	0,00
2022	00327	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	160.966,00	99.343,16	99.343,16	0,00
2022	00328	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	91.897,00	84.709,53	84.709,53	0,00
2022	00329	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.660,00	56.473,05	56.473,05	0,00
2022	00330	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	154.248,00	73.293,83	73.293,83	0,00
2022	00331	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.722,00	9.690,00	9.690,00	0,00
2022	00332	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.170.936,00	721.691,94	721.691,94	0,00
2022	00333	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	96.387,00	54.258,20	54.258,20	0,00
2022	00334	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	38.503,00	38.503,00	38.503,00	0,00
2022	00335	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.082,00	8.655,02	8.655,02	0,00
2022	00336	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	187.402,00	117.320,47	117.320,47	0,00
2022	00337	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	108.757,00	89.668,34	89.668,34	0,00
2022	00338	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00
2022	00339	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	72.511,00	60.732,21	60.732,21	0,00
2022	00340	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	0,00	0,00	0,00
2022	00341	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	231.267,00	111.949,25	111.949,25	0,00
2022	00342	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.925,00	11.596,00	11.596,00	0,00
2022	00343	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.252.056,00	816.192,15	816.192,15	0,00
2022	00344	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.962,00	67.962,00	67.962,00	0,00
2022	00345	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.864,00	8.823,57	8.823,57	0,00
2022	00346	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.485,00	5.981,28	5.981,28	0,00
2022	00347	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	227.340,00	115.135,13	115.135,13	0,00
2022	00348	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	80.278,00	80.278,00	80.278,00	0,00
2022	00349	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	210,00	210,00	210,00	0,00
2022	00350	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.590,00	53.590,00	53.590,00	0,00
2022	00351	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	300.804,00	159.181,10	159.181,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00352	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	329,00	329,00	329,00	0,00
2022	00353	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.828,00	10.386,00	10.386,00	0,00
2022	00354	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.518.381,00	1.245.787,69	1.245.787,69	0,00
2022	00355	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	145.820,00	91.931,80	91.931,80	0,00
2022	00356	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.077,00	64.886,77	64.886,77	0,00
2022	00357	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.763,00	26.864,19	26.864,19	0,00
2022	00358	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	402.967,00	203.918,28	203.918,28	0,00
2022	00359	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	148.087,00	129.921,75	129.921,75	0,00
2022	00360	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.013,00	3.020,31	3.020,31	0,00
2022	00361	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	100.062,00	86.583,76	86.583,76	0,00
2022	00362	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	243.088,00	152.558,45	152.558,45	0,00
2022	00363	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	894,00	894,00	894,00	0,00
2022	00364	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.772,00	9.454,62	9.454,62	0,00
2022	00365	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.337,00	20.279,00	20.279,00	0,00
2022	00366	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	871.654,00	530.535,85	530.535,85	0,00
2022	00367	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.654,00	26.654,00	26.654,00	0,00
2022	00368	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.541,00	20.048,88	20.048,88	0,00
2022	00369	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.080,00	13.349,04	13.349,04	0,00
2022	00370	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.808,00	73.832,05	73.832,05	0,00
2022	00371	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00
2022	00372	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8,00	0,00	0,00	0,00
2022	00373	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.769,00	17.769,00	17.769,00	0,00
2022	00374	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	00375	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.648,00	7.494,00	7.494,00	0,00
2022	00376	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.097.369,00	610.757,25	610.757,25	0,00
2022	00377	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	81.938,00	70.284,11	70.284,11	0,00
2022	00378	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.798,00	38.339,16	38.339,16	0,00
2022	00379	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.138,00	9.138,00	9.138,00	0,00
2022	00380	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	227.816,00	133.077,04	133.077,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00381	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	87.473,00	81.298,59	81.298,59	0,00
2022	00382	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.613,00	6.017,33	6.017,33	0,00
2022	00383	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.323,00	56.204,88	56.204,88	0,00
2022	00384	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.665,00	65.544,75	65.544,75	0,00
2022	00385	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.162,00	0,00	0,00	0,00
2022	00386	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.985,00	10.699,00	10.699,00	0,00
2022	00387	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	382.738,00	281.368,10	281.368,10	0,00
2022	00388	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	38.189,00	20.002,31	20.002,31	0,00
2022	00389	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.910,00	3.056,31	3.056,31	0,00
2022	00390	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	51.630,00	26.243,78	26.243,78	0,00
2022	00391	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	37.804,00	26.272,29	26.272,29	0,00
2022	00392	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	771,00	0,00	0,00	0,00
2022	00393	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	25.460,00	16.121,52	16.121,52	0,00
2022	00394	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	65.280,00	25.714,47	25.714,47	0,00
2022	00395	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	00396	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	7.140,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	00397	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	440,00	220,00	220,00	0,00
2022	00398	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.192.622,00	1.111.018,46	1.111.018,46	0,00
2022	00399	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	127.281,00	84.705,10	84.705,10	0,00
2022	00400	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.943,00	24.205,04	24.205,04	0,00
2022	00401	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.076,00	12.543,11	12.543,11	0,00
2022	00402	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	672,00	0,00	0,00	0,00
2022	00403	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	272.436,00	144.872,63	144.872,63	0,00
2022	00404	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	138.286,00	117.535,95	117.535,95	0,00
2022	00405	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.277,00	25.082,87	25.082,87	0,00
2022	00406	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	96.441,00	84.762,66	84.762,66	0,00
2022	00407	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	0,00	0,00	0,00
2022	00408	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	410.149,00	233.439,88	233.439,88	0,00
2022	00409	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	132.679,00	52.100,94	52.100,94	0,00
2022	00410	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.954,00	25.480,00	25.480,00	0,00
2022	00411	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.078.833,00	1.045.403,90	1.045.403,90	0,00
2022	00412	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	160.021,00	114.098,06	114.098,06	0,00
2022	00413	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.831,00	22.959,20	22.959,20	0,00
2022	00414	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.104,00	15.108,82	15.108,82	0,00
2022	00415	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	355.238,00	165.984,20	165.984,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00416	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	150.267,00	133.773,12	133.773,12	0,00
2022	00417	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.150,00	30.139,10	30.139,10	0,00
2022	00418	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.255,00	100.780,57	100.780,57	0,00
2022	00419	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	335.701,00	137.483,29	137.483,29	0,00
2022	00420	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	192.611,00	85.315,84	85.315,84	0,00
2022	00421	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	71.406,00	29.996,00	29.996,00	0,00
2022	00422	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.435.807,00	1.182.341,37	1.182.341,37	0,00
2022	00423	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	174.449,00	94.415,20	94.415,20	0,00
2022	00424	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.355,00	33.165,81	33.165,81	0,00
2022	00425	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.300,00	19.170,96	19.170,96	0,00
2022	00426	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	417.435,00	205.892,59	205.892,59	0,00
2022	00427	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	179.036,00	112.871,55	112.871,55	0,00
2022	00428	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.594,00	42.461,77	42.461,77	0,00
2022	00429	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	131.194,00	82.727,52	82.727,52	0,00
2022	00430	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	452.866,00	251.114,31	251.114,31	0,00
2022	00431	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	958,00	0,00	0,00	0,00
2022	00432	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	137.602,00	91.848,24	91.848,24	0,00
2022	00433	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.209,00	38.861,00	38.861,00	0,00
2022	00434	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.220.288,00	546.602,76	546.602,76	0,00
2022	00435	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	44.764,00	38.919,58	38.919,58	0,00
2022	00436	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.539,00	17.727,91	17.727,91	0,00
2022	00437	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.170,00	2.483,70	2.483,70	0,00
2022	00438	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	158.782,00	82.726,98	82.726,98	0,00
2022	00439	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	55.799,00	55.799,00	55.799,00	0,00
2022	00440	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.072,00	16.072,00	16.072,00	0,00
2022	00441	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.664,00	37.664,00	37.664,00	0,00
2022	00442	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	153.207,00	79.822,70	79.822,70	0,00
2022	00443	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	958,00	0,00	0,00	0,00
2022	00444	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.166,00	5.265,82	5.265,82	0,00
2022	00445	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.742,00	16.595,00	16.595,00	0,00
2022	00446	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	433.178,00	210.085,92	210.085,92	0,00
2022	00447	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.167,00	33.023,70	33.023,70	0,00
2022	00448	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.441,00	0,00	0,00	0,00
2022	00449	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.575,00	8.711,28	8.711,28	0,00
2022	00450	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	63.077,00	34.071,91	34.071,91	0,00
2022	00451	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.651,00	37.170,49	37.170,49	0,00
2022	00452	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00
2022	00453	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.445,00	25.155,04	25.155,04	0,00
2022	00454	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	140.848,00	65.486,88	65.486,88	0,00
2022	00455	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	00456	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00
2022	00457	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.919,00	4.177,00	4.177,00	0,00
2022	00458	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.058.330,00	486.958,09	486.958,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00459	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	66.349,00	30.988,45	30.988,45	0,00
2022	00460	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.217,00	599,49	599,49	0,00
2022	00461	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.934,00	1.944,46	1.944,46	0,00
2022	00462	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	113.550,00	55.091,41	55.091,41	0,00
2022	00463	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.638,00	42.622,98	42.622,98	0,00
2022	00464	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.425,00	4.281,31	4.281,31	0,00
2022	00465	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	44.234,00	29.055,82	29.055,82	0,00
2022	00466	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.778,00	19.309,95	19.309,95	0,00
2022	00467	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	66.124,00	37.956,60	37.956,60	0,00
2022	00468	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.620,00	11.346,00	11.346,00	0,00
2022	00469	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	400.040,00	202.325,15	202.325,15	0,00
2022	00470	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.404,00	0,00	0,00	0,00
2022	00471	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.230,00	2.114,58	2.114,58	0,00
2022	00472	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.213,00	4.375,07	4.375,07	0,00
2022	00473	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	49.026,00	26.165,42	26.165,42	0,00
2022	00474	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.413,00	0,00	0,00	0,00
2022	00475	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.479,00	0,00	0,00	0,00
2022	00476	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.787,00	0,00	0,00	0,00
2022	00477	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.610,00	10.310,07	10.310,07	0,00
2022	00478	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.507,00	53.289,47	53.289,47	0,00
2022	00479	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.700,00	6.339,00	6.339,00	0,00
2022	00480	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.000.776,00	549.872,11	549.872,11	0,00
2022	00481	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	55.575,00	55.575,00	55.575,00	0,00
2022	00482	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	33.167,00	52,84	52,84	0,00
2022	00483	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.217,00	2.410,04	2.410,04	0,00
2022	00484	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	75.556,00	36.117,20	36.117,20	0,00
2022	00485	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	82.163,00	63.973,60	63.973,60	0,00
2022	00486	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.138,00	436,09	436,09	0,00
2022	00487	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	52.807,00	42.794,41	42.794,41	0,00
2022	00488	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	84.540,00	47.729,37	47.729,37	0,00
2022	00489	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	151.128,00	75.156,24	75.156,24	0,00
2022	00490	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	14.478,00	7.287,33	7.287,33	0,00
2022	00491	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.019,00	1.151,85	1.151,85	0,00
2022	00492	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.656,00	940,23	940,23	0,00
2022	00493	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	641,00	641,00	641,00	0,00
2022	00494	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	18.234,00	9.555,00	9.555,00	0,00
2022	00495	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	896,00	385,00	385,00	0,00
2022	00496	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
2022	00497	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00
2022	00498	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	13.431.187,00	7.228.946,99	7.227.336,64	0,00
2022	00499	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	319.594,00	198.120,16	198.120,16	0,00
2022	00500	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	131.046,00	51.505,21	51.505,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00501	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	28.431,00	9.031,79	9.031,79	0,00
2022	00502	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	788.499,00	425.435,68	425.435,68	0,00
2022	00503	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	917.222,00	806.438,51	806.438,51	0,00
2022	00504	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	19.016,00	19.016,00	19.016,00	0,00
2022	00505	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	596.675,00	534.803,51	534.803,51	2.554,08
2022	00506	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	53.651,00	16.081,17	16.081,17	0,00
2022	00507	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	167.017,00	70.600,67	70.600,67	0,00
2022	00508	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	36.355.383,00	3.383.130,92	3.383.130,92	0,00
2022	00509	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	15.616,00	15.616,00	15.616,00	0,00
2022	00510	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.199,00	426,27	426,27	0,00
2022	00511	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	35.699,00	0,00	0,00	0,00
2022	00512	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.887.528,00	0,00	0,00	0,00
2022	00513	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.383.438,00	40.770,02	40.770,02	0,00
2022	00514	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	209.510,00	186.522,01	186.522,01	0,00
2022	00515	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.547.030,00	3.527.094,54	3.527.094,54	0,00
2022	00516	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.327,00	0,00	0,00	0,00
2022	00517	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	29.608.832,00	23.222.284,46	23.222.284,46	0,00
2022	00518	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.118,00	2.841,90	2.841,90	0,00
2022	00519	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	46.514,00	42.041,28	42.041,28	0,00
2022	00520	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.856.946,00	1.471.869,73	1.471.869,73	0,00
2022	00521	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	00522	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.204,00	5.088,38	5.088,38	0,00
2022	00523	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	228,00	228,00	228,00	0,00
2022	00524	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.138.981,00	10.747.177,47	10.743.699,90	0,00
2022	00525	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	90.049,00	72.375,12	72.375,12	0,00
2022	00526	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	38.845,00	32.601,62	32.601,62	0,00
2022	00527	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	33.153,00	25.426,64	25.426,64	0,00
2022	00528	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.046.428,00	635.814,47	635.814,47	0,00
2022	00529	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.719.830,00	1.665.239,75	1.665.239,75	0,00
2022	00530	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	11.909,00	11.909,00	11.909,00	0,00
2022	00531	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.118.437,00	1.048.946,92	1.048.946,92	0,00
2022	00532	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	35.150,00	19.702,62	19.702,62	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00533	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	52.564.891,00	25.452.705,41	25.452.705,41	0,00
2022	00534	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.194,00	20.194,00	20.194,00	0,00
2022	00535	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.110,00	5.100,38	5.100,38	0,00
2022	00536	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	94.586,00	45.305,37	45.305,37	0,00
2022	00537	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.981.388,00	1.367.404,77	1.367.404,77	0,00
2022	00538	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.434.041,00	3.118.969,83	3.118.969,83	2.283.014,39
2022	00539	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	108.553,00	108.553,00	108.553,00	0,00
2022	00540	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.565.699,00	3.476.702,45	3.476.702,45	0,00
2022	00541	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.213,00	490,33	490,33	0,00
2022	00542	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.026.246,00	5.486.432,18	5.486.432,18	0,00
2022	00543	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.662,00	5.662,00	5.662,00	0,00
2022	00544	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.410,00	5.524,26	5.524,26	0,00
2022	00545	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.232,00	14.056,11	14.056,11	0,00
2022	00546	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	911.076,00	503.734,52	503.734,52	0,00
2022	00547	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	917.273,00	864.097,07	864.097,07	0,00
2022	00548	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.026,00	15.789,80	15.789,80	0,00
2022	00549	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	601.356,00	564.813,87	564.813,87	0,00
2022	00550	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	571.413,00	286.451,50	286.177,22	0,00
2022	00551	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	12.309,00	10.562,11	10.562,11	0,00
2022	00552	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	25.357,00	12.600,24	12.600,24	0,00
2022	00553	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	42.123,00	30.263,14	30.263,14	0,00
2022	00554	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	12.231,00	9.913,19	9.913,19	0,00
2022	00555	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	31.120,00	22.413,90	22.413,90	3.048,89
2022	00556	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	11.214,00	4.416,81	4.416,81	0,00
2022	00557	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.117.569,00	659.654,69	659.654,69	0,00
2022	00558	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	66.182,00	0,00	0,00	0,00
2022	00559	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	774.461,00	3.999,71	3.999,71	0,00
2022	00560	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	12.670,00	12.670,00	12.670,00	0,00
2022	00561	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	700.071,00	690.506,70	690.506,70	0,00
2022	00562	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	7.542.584,00	5.854.560,99	5.854.560,99	0,00
2022	00563	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	255.051,00	255.051,00	255.051,00	0,00
2022	00564	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.749,00	0,00	0,00	0,00
2022	00565	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	1.987.124,00	759.281,72	759.281,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00566	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00
2022	00567	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	2.088,00	1.043,67	1.043,67	0,00
2022	00568	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	55.329,00	17.843,19	17.843,19	0,00
2022	00569	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	155.876,00	101.921,81	101.921,81	0,00
2022	00570	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	2.611,00	1.105,45	1.105,45	0,00
2022	00571	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	99.397,00	99.397,00	99.397,00	0,00
2022	00572	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.062.941,00	2.001.988,78	2.001.988,78	0,00
2022	00573	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.895,00	8.371,39	8.371,39	0,00
2022	00574	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	299.018,00	159.867,31	159.867,31	0,00
2022	00575	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	334.070,00	313.815,64	313.815,64	0,00
2022	00576	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2022	00577	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	215.876,00	202.997,76	202.997,76	0,00
2022	00578	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	989,00	0,00	0,00	0,00
2022	00579	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00
2022	00580	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.384,00	2.544,79	2.544,79	0,00
2022	00581	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.463,00	577,04	577,04	0,00
2022	00582	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.622,00	0,00	0,00	0,00
2022	00583	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	579.397,00	234.450,00	234.450,00	0,00
2022	00584	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.389.750,00	517.146,00	517.146,00	0,00
2022	00585	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	789.185,00	268.161,00	268.161,00	0,00
2022	00586	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	205.164,00	70.026,00	70.026,00	0,00
2022	00587	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.308.666,00	475.338,00	475.338,00	0,00
2022	00588	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.544,00	3.359,00	3.359,00	0,00
2022	00589	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	323.970,00	115.632,00	115.632,00	0,00
2022	00590	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	35.293,00	9.984,00	9.984,00	0,00
2022	00591	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	76.812,00	26.844,00	26.844,00	0,00
2022	00592	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	264.713,00	97.093,19	97.093,19	0,00
2022	00593	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.620,00	7.696,79	7.696,79	0,00
2022	00594	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	274.641,00	100.300,80	100.300,80	0,00
2022	00595	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.699,00	684,33	684,33	0,00
2022	00596	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	87.248,00	32.846,51	32.846,51	0,00
2022	00597	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	12.835,00	4.243,69	4.243,69	0,00
2022	00598	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.559.228,00	767.865,38	767.865,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00599	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	80.185,00	48.276,79	48.276,79	0,00
2022	00600	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.943,00	12.564,06	12.564,06	0,00
2022	00601	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.192,00	2.192,00	2.192,00	0,00
2022	00602	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.826,00	64.675,41	64.675,41	0,00
2022	00603	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.772,00	73.916,47	73.916,47	0,00
2022	00604	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.157,00	8.843,42	8.843,42	0,00
2022	00605	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.378,00	49.323,18	49.323,18	0,00
2022	00606	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	207.824,00	104.658,14	104.658,14	410,29
2022	00607	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.717.023,00	1.306.747,55	1.306.747,55	0,00
2022	00608	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	37.134,00	27.602,08	27.602,08	0,00
2022	00609	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.374,00	0,00	0,00	0,00
2022	00610	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.106,00	3.166,88	3.166,88	0,00
2022	00611	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	39.203,00	19.736,45	19.736,45	0,00
2022	00612	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	106.517,00	66.541,35	66.541,35	0,00
2022	00613	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	136.341,00	76.681,30	76.681,30	0,00
2022	00614	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	72.575,00	44.080,70	44.080,70	0,00
2022	00615	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	123.203,00	57.837,06	57.837,06	0,00
2022	00616	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	56.323,00	26.534,11	26.534,11	0,00
2022	00617	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	3.081,00	0,00	0,00	0,00
2022	00618	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	9.588,00	4.793,76	4.793,76	0,00
2022	00619	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	13.014,00	7.080,70	7.080,70	0,00
2022	00620	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	3.081,00	0,00	0,00	0,00
2022	00621	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.054,00	0,00	0,00	0,00
2022	00622	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	18.150,00	9.072,30	9.072,30	0,00
2022	00623	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.981,00	3.981,00	3.981,00	0,00
2022	00624	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00
2022	00625	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.913,00	25.630,00	25.630,00	0,00
2022	00626	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	274.489,00	110.030,00	110.030,00	0,00
2022	00627	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	3.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	00628	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.133,00	2.245,70	2.245,70	0,00
2022	00629	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.739,00	1.778,27	1.778,27	0,00
2022	00630	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	5.680,00	2.309,55	2.309,55	0,00
2022	00631	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.066.422,00	574.506,41	574.506,41	0,00
2022	00632	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	68.764,00	68.764,00	68.764,00	0,00
2022	00633	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	58.013,00	32.935,08	32.935,08	0,00
2022	00634	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	127.046,00	71.093,56	71.093,56	0,00
2022	00635	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	70.887,00	70.887,00	70.887,00	0,00
2022	00636	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	896,00	896,00	896,00	0,00
2022	00637	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	47.558,00	47.558,00	47.558,00	0,00
2022	00638	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	371.487,00	177.926,91	177.926,91	0,00
2022	00639	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.774.471,00	1.284.695,65	1.284.695,65	0,00
2022	00640	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	42.201,00	32.766,06	32.766,06	0,00
2022	00641	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	11.863,00	6.047,16	6.047,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00642	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	11.009,00	7.067,35	7.067,35	0,00
2022	00643	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	77.332,00	37.832,30	37.832,30	0,00
2022	00644	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	114.807,00	76.380,42	76.380,42	0,00
2022	00645	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	151.072,00	93.527,21	93.527,21	0,00
2022	00646	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	78.577,00	50.054,33	50.054,33	0,00
2022	00647	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	6.430,00	0,00	0,00	0,00
2022	00648	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	39.765,00	16.914,37	16.914,37	0,00
2022	00649	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	30.676,00	30.676,00	30.676,00	0,00
2022	00650	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	23.643,00	11.190,00	11.190,00	0,00
2022	00651	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	265.633,00	105.472,00	105.472,00	0,00
2022	00652	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.025.148,00	473.661,84	473.661,84	0,00
2022	00653	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	423.339,00	200.126,46	200.126,46	957,13
2022	00654	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	6.843,00	3.430,14	3.430,14	0,00
2022	00655	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	35.881,00	23.734,26	23.734,26	0,00
2022	00656	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	45.474,00	23.851,23	23.851,23	0,00
2022	00657	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	39.160,00	21.086,86	21.086,86	0,00
2022	00658	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	12.268,00	3.430,14	3.430,14	0,00
2022	00659	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	201,00	0,00	0,00	0,00
2022	00660	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	7.018,00	2.286,76	2.286,76	0,00
2022	00661	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00662	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	33.870,00	16.933,62	16.933,62	0,00
2022	00663	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	532,00	0,00	0,00	0,00
2022	00664	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.746,00	3.755,00	3.755,00	0,00
2022	00665	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	4.964.165,00	2.254.886,68	2.254.886,68	0,00
2022	00666	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	190.368,00	109.464,81	109.464,81	0,00
2022	00667	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	169.773,00	39.085,30	39.085,30	0,00
2022	00668	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	68.237,00	37.853,76	37.853,76	0,00
2022	00669	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	927.278,00	453.967,91	453.967,91	0,00
2022	00670	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	637.181,00	305.780,06	305.780,06	0,00
2022	00671	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	254.587,00	202.047,63	202.047,63	0,00
2022	00672	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	12.711,00	12.711,00	12.711,00	0,00
2022	00673	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	171.923,00	136.442,05	136.442,05	0,00
2022	00674	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	45.277,00	22.227,13	22.227,13	0,00
2022	00675	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	65.745,00	33.168,60	33.168,60	0,00
2022	00676	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	16.517,00	7.863,19	7.863,19	0,00
2022	00677	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	123.466,00	54.859,00	54.859,00	0,00
2022	00678	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.880.310,00	898.691,56	898.691,56	0,00
2022	00679	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	40.829,00	31.278,44	31.278,44	0,00
2022	00680	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	171.778,00	71.599,01	71.599,01	0,00
2022	00681	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	174.530,00	85.774,35	85.774,35	0,00
2022	00682	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	94.348,00	80.331,95	80.331,95	0,00
2022	00683	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	5.537,00	3.325,97	3.325,97	0,00
2022	00684	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	65.532,00	53.945,42	53.945,42	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00685	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.348,00	17.822,00	17.822,00	0,00
2022	00686	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	206,00	0,00	0,00	206,00
2022	00687	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	5.512.617,00	2.447.909,60	2.447.909,60	0,00
2022	00688	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	109.455,00	59.597,52	59.597,52	0,00
2022	00689	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	8.690,00	2.204,52	2.204,52	0,00
2022	00690	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	13.903,00	13.903,00	13.903,00	0,00
2022	00691	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	727.969,00	282.198,75	282.198,75	0,00
2022	00692	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	586.647,00	265.707,35	265.707,35	0,00
2022	00693	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	213.047,00	150.604,66	150.604,66	0,00
2022	00694	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	30.841,00	22.788,45	22.788,45	0,00
2022	00695	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	144.923,00	105.547,15	105.547,15	0,00
2022	00696	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	29.820,00	14.909,25	14.909,25	0,00
2022	00697	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	18.263,00	5.138,28	5.138,28	0,00
2022	00698	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	134.916,00	55.919,00	55.919,00	0,00
2022	00699	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.988.768,00	1.006.221,74	1.006.221,74	0,00
2022	00700	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	74.871,00	52.221,60	52.221,60	0,00
2022	00701	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	48.820,00	24.104,55	24.104,55	0,00
2022	00702	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	158.094,00	97.196,49	97.196,49	0,00
2022	00703	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	95.851,00	88.638,93	88.638,93	0,00
2022	00704	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	15.614,00	10.693,55	10.693,55	0,00
2022	00705	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	69.784,00	62.657,18	62.657,18	0,00
2022	00706	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	59.288,00	33.319,98	33.319,98	0,00
2022	00707	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	567.069,00	344.451,60	344.451,60	0,00
2022	00708	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	27.601,00	27.053,14	27.053,14	0,00
2022	00709	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.608,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2022	00710	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	18.397,00	7.696,55	7.696,55	0,00
2022	00711	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	44.976,00	38.240,65	38.240,65	0,00
2022	00712	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	28.585,00	28.585,00	28.585,00	0,00
2022	00713	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	904,00	904,00	904,00	0,00
2022	00714	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.051,00	19.051,00	19.051,00	0,00
2022	00715	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	87.521,00	16.075,34	16.075,34	0,00
2022	00716	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.632,00	30.426,00	30.426,00	0,00
2022	00717	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.311.782,00	613.943,18	613.943,18	0,00
2022	00718	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	33.554,00	6.631,12	6.631,12	0,00
2022	00719	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	23.160,00	11.218,92	11.218,92	0,00
2022	00720	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	4.491,00	3.374,64	3.374,64	0,00
2022	00721	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	41.721,00	28.360,98	28.360,98	0,00
2022	00722	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	95.681,00	49.016,43	49.016,43	0,00
2022	00723	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	50.495,00	29.717,89	29.717,89	0,00
2022	00724	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	366,00	187,44	187,44	0,00
2022	00725	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	33.785,00	19.874,41	19.874,41	0,00
2022	00726	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	29.358,00	0,00	0,00	0,00
2022	00727	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.639,00	10.556,00	10.556,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00728	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.171.528,00	602.179,38	602.179,38	0,00
2022	00729	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	70.633,00	46.339,14	46.339,14	0,00
2022	00730	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	8.130,00	1.601,78	1.601,78	0,00
2022	00731	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	6.762,00	2.131,89	2.131,89	0,00
2022	00732	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	151.841,00	81.412,78	81.412,78	0,00
2022	00733	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	65.349,00	51.686,82	51.686,82	0,00
2022	00734	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	14.464,00	12.690,28	12.690,28	0,00
2022	00735	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	47.957,00	38.687,98	38.687,98	0,00
2022	00736	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	88.914,00	53.911,14	53.911,14	0,00
2022	00737	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	74.039,00	15.055,87	15.055,87	0,00
2022	00738	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.318,00	13.442,00	13.442,00	0,00
2022	00739	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	239.484,00	103.584,13	103.584,13	0,00
2022	00740	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.553,00	5.385,46	5.385,46	0,00
2022	00741	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.698,00	847,14	847,14	0,00
2022	00742	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.595,00	3.162,51	3.162,51	0,00
2022	00743	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.020,00	13.726,77	13.726,77	0,00
2022	00744	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.882,00	4.687,51	4.687,51	0,00
2022	00745	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2022	00746	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.371,00	3.590,29	3.590,29	0,00
2022	00747	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00748	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.182,00	3.588,36	3.588,36	0,00
2022	00749	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	206,00	206,00	206,00	0,00
2022	00750	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.771,00	2.332,00	2.332,00	0,00
2022	00751	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	281.855,00	150.261,63	150.261,63	0,00
2022	00752	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.438,00	14.438,00	14.438,00	0,00
2022	00753	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.954,00	7.398,45	7.398,45	0,00
2022	00754	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.268,00	17.268,00	17.268,00	0,00
2022	00755	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.513,00	11.513,00	11.513,00	0,00
2022	00756	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.494,00	2.208,00	2.208,00	0,00
2022	00757	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	919.273,00	455.008,05	455.008,05	0,00
2022	00758	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.326,00	25.093,69	25.093,69	0,00
2022	00759	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	678,00	338,73	338,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00760	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.879,00	1.071,84	1.071,84	0,00
2022	00761	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.872,00	39.161,26	39.161,26	0,00
2022	00762	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.039,00	41.373,21	41.373,21	0,00
2022	00763	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.360,00	3.722,91	3.722,91	0,00
2022	00764	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.218,00	28.823,13	28.823,13	0,00
2022	00765	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.291,00	1.094,17	1.094,17	0,00
2022	00766	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.766,00	20.217,38	20.217,38	0,00
2022	00767	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.404,00	7.068,00	7.068,00	0,00
2022	00768	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	575.030,00	259.693,97	259.693,97	0,00
2022	00769	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.136,00	11.067,23	11.067,23	0,00
2022	00770	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.059,00	4.062,55	4.062,55	0,00
2022	00771	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.943,00	22.943,00	22.943,00	0,00
2022	00772	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	386,00	385,20	385,20	0,00
2022	00773	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.424,00	15.424,00	15.424,00	0,00
2022	00774	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.412,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00775	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	93.654,00	46.319,37	46.319,37	0,00
2022	00776	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	00777	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.854,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2022	00778	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	883.171,00	440.455,61	440.455,61	0,00
2022	00779	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.163,00	14.163,00	14.163,00	0,00
2022	00780	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.738,00	636,63	636,63	0,00
2022	00781	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.580,00	8.529,33	8.529,33	0,00
2022	00782	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.285,00	17.285,00	17.285,00	0,00
2022	00783	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.524,00	11.524,00	11.524,00	0,00
2022	00784	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.100,00	5.226,00	5.226,00	0,00
2022	00785	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	478.208,00	316.612,14	316.612,14	0,00
2022	00786	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.731,00	6.891,85	6.891,85	0,00
2022	00787	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.712,00	1.813,11	1.813,11	0,00
2022	00788	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.298,00	20.183,40	20.183,40	0,00
2022	00789	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59,00	59,00	59,00	0,00
2022	00790	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.219,00	13.639,99	13.639,99	0,00
2022	00791	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2022	00792	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.128,00	4.824,00	4.824,00	0,00
2022	00793	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	429.211,00	206.419,11	206.419,11	0,00
2022	00794	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.990,00	6.676,57	6.676,57	0,00
2022	00795	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.580,00	2.429,78	2.429,78	0,00
2022	00796	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.050,00	1.598,28	1.598,28	0,00
2022	00797	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.990,00	11.243,88	11.243,88	0,00
2022	00798	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.660,00	7.575,69	7.575,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00799	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	00800	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.948,00	3.198,00	3.198,00	0,00
2022	00801	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	187.597,00	144.783,63	144.783,63	0,00
2022	00802	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.978,00	0,00	0,00	0,00
2022	00803	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.710,00	5.776,69	5.776,69	0,00
2022	00804	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.132,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2022	00805	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	674.494,00	288.508,35	288.508,35	0,00
2022	00806	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.562,00	29.562,00	29.562,00	0,00
2022	00807	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.182,00	0,00	0,00	0,00
2022	00808	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.858,00	3.947,16	3.947,16	0,00
2022	00809	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.008,00	502,17	502,17	0,00
2022	00810	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	49.070,00	20.843,18	20.843,18	0,00
2022	00811	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.022,00	36.022,00	36.022,00	0,00
2022	00812	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2022	00813	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.016,00	24.016,00	24.016,00	0,00
2022	00814	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	47.781,50	47.781,50	0,00
2022	00815	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	102.720,00	73.095,22	73.095,22	0,00
2022	00816	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.898,00	7.235,00	7.235,00	0,00
2022	00817	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	155.719,00	73.748,88	73.748,88	0,00
2022	00818	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.983,00	1.486,17	1.486,17	0,00
2022	00819	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.568,00	4.567,32	4.567,32	0,00
2022	00820	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2022	00821	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.800,00	11.174,49	11.174,49	0,00
2022	00822	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.244,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2022	00823	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	200.627,00	94.867,29	94.867,29	0,00
2022	00824	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.357,00	4.567,33	4.567,33	0,00
2022	00825	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.702,00	0,00	0,00	0,00
2022	00826	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	684,00	0,00	0,00	0,00
2022	00827	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.812,00	11.243,88	11.243,88	0,00
2022	00828	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.091,00	0,00	0,00	0,00
2022	00829	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.905,00	7.495,92	7.495,92	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00830	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.776,00	726,00	726,00	0,00
2022	00831	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	399.278,00	178.104,41	178.104,41	0,00
2022	00832	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.314,00	24.328,78	24.328,78	0,00
2022	00833	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	220,00	114,15	114,15	0,00
2022	00834	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.566,00	0,00	0,00	0,00
2022	00835	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.467,00	11.636,36	11.636,36	0,00
2022	00836	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.143,00	25.143,00	25.143,00	0,00
2022	00837	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	344,00	0,00	0,00	0,00
2022	00838	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.876,00	16.876,00	16.876,00	0,00
2022	00839	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.150,00	9.072,30	9.072,30	0,00
2022	00840	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.918,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2022	00841	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	997.006,00	706.716,43	706.716,43	0,00
2022	00842	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.506,00	68.888,29	68.888,29	0,00
2022	00843	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.970,00	40.492,98	40.492,98	0,00
2022	00844	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.998,00	13.036,11	13.036,11	0,00
2022	00845	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	111.667,00	58.818,92	58.818,92	0,00
2022	00846	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	78.102,00	75.915,55	75.915,55	0,00
2022	00847	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.498,00	5.262,84	5.262,84	0,00
2022	00848	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.663,00	51.066,63	51.066,63	0,00
2022	00849	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00850	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.868,00	14.932,20	14.932,20	0,00
2022	00851	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.224,00	14.224,00	14.224,00	0,00
2022	00852	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.046,00	20.458,00	20.458,00	0,00
2022	00853	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.595.160,00	1.824.470,32	1.824.470,32	0,00
2022	00854	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	245.351,00	201.804,64	201.804,64	0,00
2022	00855	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.725,00	5.992,20	5.992,20	0,00
2022	00856	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.171,00	15.551,03	15.551,03	0,00
2022	00857	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	334.647,00	166.261,87	166.261,87	0,00
2022	00858	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	254.815,00	233.295,33	233.295,33	0,00
2022	00859	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.402,00	4.402,00	4.402,00	0,00
2022	00860	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	172.906,00	153.932,58	153.932,58	0,00
2022	00861	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.854,00	11.511,15	11.511,15	0,00
2022	00862	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.466,00	11.730,54	11.730,54	0,00
2022	00863	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00
2022	00864	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.224,00	41.751,00	41.751,00	0,00
2022	00865	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	836.235,00	398.629,55	398.629,55	0,00
2022	00866	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.198,00	36.659,32	36.659,32	0,00
2022	00867	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.412,00	2.282,25	2.282,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00868	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	69.150,00	37.466,61	37.466,61	0,00
2022	00869	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.801,00	40.801,00	40.801,00	0,00
2022	00870	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	796,00	796,00	796,00	0,00
2022	00871	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.466,00	27.466,00	27.466,00	0,00
2022	00872	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.748,00	11.871,87	11.871,87	0,00
2022	00873	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	858,00	858,00	858,00	0,00
2022	00874	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.342,00	6.541,00	6.541,00	0,00
2022	00875	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.290.044,00	718.944,85	718.944,85	0,00
2022	00876	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.122,00	68.161,93	68.161,93	0,00
2022	00877	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.368,00	43.368,00	43.368,00	0,00
2022	00878	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.266,00	14.899,39	14.899,39	0,00
2022	00879	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	198.342,00	106.168,48	106.168,48	0,00
2022	00880	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	78.193,00	78.193,00	78.193,00	0,00
2022	00881	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2022	00882	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.496,00	53.496,00	53.496,00	0,00
2022	00883	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00884	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	369.719,00	208.914,10	208.914,10	0,00
2022	00885	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.140,00	18.850,99	18.850,99	0,00
2022	00886	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	34.610,00	18.302,00	18.302,00	0,00
2022	00887	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.596.740,00	1.236.750,61	1.236.750,61	0,00
2022	00888	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	72.025,00	50.927,39	50.927,39	0,00
2022	00889	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.116,00	19.875,06	19.875,06	0,00
2022	00890	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.234,00	10.299,69	10.299,69	0,00
2022	00891	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	151.799,00	83.545,04	83.545,04	0,00
2022	00892	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	103.921,00	103.921,00	103.921,00	0,00
2022	00893	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114,00	0,00	0,00	0,00
2022	00894	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.512,00	67.512,00	67.512,00	0,00
2022	00895	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	100.206,00	51.165,30	51.165,30	0,00
2022	00896	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.758,00	20.403,00	20.403,00	0,00
2022	00897	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	447.607,00	196.158,46	196.158,46	0,00
2022	00898	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.146,00	16.992,78	16.992,78	0,00
2022	00899	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	58.804,00	34.330,18	34.330,18	0,00
2022	00900	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.705,00	16.992,76	16.992,76	0,00
2022	00901	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.819,00	11.328,50	11.328,50	0,00
2022	00902	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	83.004,00	41.500,20	41.500,20	0,00
2022	00903	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.224,00	2.862,00	2.862,00	0,00
2022	00904	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	270.126,00	153.888,90	153.888,90	0,00
2022	00905	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.059,00	3.585,37	3.585,37	0,00
2022	00906	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.632,00	2.313,78	2.313,78	0,00
2022	00907	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.758,00	6.604,53	6.604,53	0,00
2022	00908	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.954,00	3.585,36	3.585,36	0,00
2022	00909	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	211,00	0,00	0,00	0,00
2022	00910	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.373,00	2.390,24	2.390,24	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00911	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00
2022	00912	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.268,00	2.526,00	2.526,00	0,00
2022	00913	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	785.154,00	396.992,90	396.992,90	0,00
2022	00914	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.716,00	18.716,00	18.716,00	0,00
2022	00915	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.370,00	3.949,35	3.949,35	0,00
2022	00916	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.038,00	29.352,21	29.352,21	0,00
2022	00917	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.943,00	15.943,00	15.943,00	0,00
2022	00918	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.258,00	7.574,63	7.574,63	0,00
2022	00919	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.344,00	16.344,00	16.344,00	0,00
2022	00920	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	34.813,56	34.813,56	0,00
2022	00921	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	74.010,00	35.673,30	35.673,30	0,00
2022	00922	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.285,00	2.873,87	2.873,87	0,00
2022	00923	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.453,00	8.682,00	8.682,00	0,00
2022	00924	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.474.559,00	8.750.156,06	8.750.156,06	0,00
2022	00925	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	418.922,00	307.752,54	307.752,54	0,00
2022	00926	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.882,00	14.884,44	14.884,44	0,00
2022	00927	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.439,00	16.722,70	16.722,70	0,00
2022	00928	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	555.811,00	254.852,18	254.852,18	0,00
2022	00929	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.230.667,00	690.446,90	690.446,90	0,00
2022	00930	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	604.760,00	542.325,83	542.325,83	0,00
2022	00931	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	502.116,00	454.972,78	454.972,78	0,00
2022	00932	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	561.088,00	504.692,96	504.692,96	0,00
2022	00933	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.624,00	18.637,14	18.637,14	0,00
2022	00934	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	230.802,00	148.217,25	148.217,25	0,00
2022	00935	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.088.564,00	633.661,84	633.661,84	0,00
2022	00936	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	596.386,00	291.338,00	291.338,00	0,00
2022	00937	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.566.342,00	1.332.218,65	1.332.218,65	0,00
2022	00938	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.093,00	34.783,50	34.783,50	0,00
2022	00939	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.445,00	7.380,02	7.380,02	0,00
2022	00940	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	183.526,00	105.363,15	105.363,15	0,00
2022	00941	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	73.165,00	73.165,00	73.165,00	0,00
2022	00942	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.793,00	50.233,71	50.233,71	0,00
2022	00943	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.067,00	64.067,00	64.067,00	0,00
2022	00944	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	152.272,00	27.746,08	27.746,08	0,00
2022	00945	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.860,00	35.139,00	35.139,00	0,00
2022	00946	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	510.084,00	322.332,46	322.332,46	0,00
2022	00947	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.397,00	0,00	0,00	0,00
2022	00948	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.387,00	0,00	0,00	0,00
2022	00949	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.745,00	0,00	0,00	0,00
2022	00950	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.839,00	0,00	0,00	0,00
2022	00951	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	00952	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.678,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2022	00953	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	683.879,00	195.961,81	195.961,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00954	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.078,00	4.607,21	4.607,21	0,00
2022	00955	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.625,00	12.820,89	12.820,89	0,00
2022	00956	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.314,00	0,00	0,00	0,00
2022	00957	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.421,00	5.438,71	5.438,71	0,00
2022	00958	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.764,00	4.607,20	4.607,20	0,00
2022	00959	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.178,00	3.071,47	3.071,47	0,00
2022	00960	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.870,00	2.952,00	2.952,00	0,00
2022	00961	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.121.555,00	584.912,62	584.912,62	0,00
2022	00962	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	85.097,00	54.066,10	54.066,10	0,00
2022	00963	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	56.178,00	23.854,76	23.854,76	0,00
2022	00964	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.327,00	6.260,89	6.260,89	0,00
2022	00965	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	180.364,00	73.531,22	73.531,22	0,00
2022	00966	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	89.773,00	67.087,48	67.087,48	0,00
2022	00967	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.137,00	8.971,77	8.971,77	0,00
2022	00968	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.147,00	43.917,36	43.917,36	0,00
2022	00969	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	38.134,01	38.134,01	0,00
2022	00970	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	375.975,00	152.443,69	152.443,69	0,00
2022	00971	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.592,00	11.108,00	11.108,00	0,00
2022	00972	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.830.854,00	800.305,29	800.305,29	0,00
2022	00973	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.248,00	76.278,89	76.278,89	0,00
2022	00974	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.623,00	3.609,37	3.609,37	0,00
2022	00975	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.288,00	8.073,89	8.073,89	0,00
2022	00976	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	263.467,00	145.371,87	145.371,87	0,00
2022	00977	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.227,00	103.703,97	103.703,97	0,00
2022	00978	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.757,00	4.217,31	4.217,31	0,00
2022	00979	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.523,00	67.564,59	67.564,59	0,00
2022	00980	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	393.644,00	234.248,93	234.248,93	0,00
2022	00981	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.296,00	24.306,00	24.306,00	0,00
2022	00982	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	734.854,00	376.491,41	376.491,41	0,00
2022	00983	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	56.238,00	40.857,61	40.857,61	0,00
2022	00984	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.702,00	1.221,06	1.221,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00985	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	113.734,00	63.122,08	63.122,08	0,00
2022	00986	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	56.238,00	45.089,70	45.089,70	0,00
2022	00987	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.492,00	30.059,81	30.059,81	0,00
2022	00988	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00
2022	00989	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.569,00	6.043,00	6.043,00	0,00
2022	00990	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.740.780,00	2.288.904,07	2.288.904,07	0,00
2022	00991	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	191.329,00	139.098,76	139.098,76	0,00
2022	00992	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	108.734,00	103.376,97	103.376,97	0,00
2022	00993	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	117.639,00	63.421,87	63.421,87	0,00
2022	00994	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	557.993,00	327.261,34	327.261,34	0,00
2022	00995	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	231.694,00	219.156,06	219.156,06	0,00
2022	00996	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.584,00	105,72	105,72	0,00
2022	00997	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	155.264,00	154.342,75	154.342,75	0,00
2022	00998	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	0,00	0,00	0,00
2022	00999	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	467.729,00	229.383,12	229.383,12	0,00
2022	01000	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.962,00	2.962,00	2.962,00	0,00
2022	01001	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.575,00	28.510,00	28.510,00	0,00
2022	01002	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	199.738,00	66.387,42	66.387,42	0,00
2022	01003	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	01004	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	792,00	330,00	330,00	0,00
2022	01005	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	951.468,00	565.783,65	565.783,65	0,00
2022	01006	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.806,00	33.845,99	33.845,99	0,00
2022	01007	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	49.268,00	39.923,01	39.923,01	0,00
2022	01008	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.863,00	3.207,66	3.207,66	0,00
2022	01009	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.362,00	679,14	679,14	0,00
2022	01010	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	89.666,00	59.104,58	59.104,58	0,00
2022	01011	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.257,00	57.257,00	57.257,00	0,00
2022	01012	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.095,00	11.095,00	11.095,00	0,00
2022	01013	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.546,00	38.025,32	38.025,32	0,00
2022	01014	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	01015	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.345,00	52.309,91	52.309,91	0,00
2022	01016	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	544,00	544,00	544,00	0,00
2022	01017	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.724,00	20.779,00	20.779,00	0,00
2022	01018	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.277.628,00	674.088,60	674.088,60	0,00
2022	01019	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	44.555,00	31.498,44	31.498,44	0,00
2022	01020	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.942,00	31.694,20	31.694,20	0,00
2022	01021	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.073,00	4.073,00	4.073,00	0,00
2022	01022	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	266,00	0,00	0,00	0,00
2022	01023	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.025,00	60.261,88	60.261,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01024	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.273,00	48.715,83	48.715,83	0,00
2022	01025	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.455,00	4.284,06	4.284,06	0,00
2022	01026	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.344,00	32.425,28	32.425,28	0,00
2022	01027	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.101,00	47.455,16	47.455,16	0,00
2022	01028	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.736,00	16.557,00	16.557,00	0,00
2022	01029	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.827.506,00	994.193,36	994.193,36	0,00
2022	01030	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	76.626,00	32.784,86	32.784,86	0,00
2022	01031	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.747,00	40.327,97	40.327,97	0,00
2022	01032	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.441,00	1.301,61	1.301,61	0,00
2022	01033	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	230.654,00	120.934,93	120.934,93	0,00
2022	01034	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	103.591,00	68.492,42	68.492,42	0,00
2022	01035	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.448,00	0,00	0,00	0,00
2022	01036	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	68.624,00	45.661,62	45.661,62	0,00
2022	01037	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.515,00	54.078,90	54.078,90	0,00
2022	01038	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	01039	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	51.296,00	22.941,00	22.941,00	0,00
2022	01040	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	614.751,00	256.482,47	256.482,47	0,00
2022	01041	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.931,00	9.080,27	9.080,27	0,00
2022	01042	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.345,00	1.136,62	1.136,62	0,00
2022	01043	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.278,00	3.474,06	3.474,06	0,00
2022	01044	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.622,00	24.530,71	24.530,71	0,00
2022	01045	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.927,00	12.927,00	12.927,00	0,00
2022	01046	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.732,00	13.732,00	13.732,00	0,00
2022	01047	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.342,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2022	01048	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.387,00	35.676,45	35.676,45	0,00
2022	01049	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.610,00	3.614,00	3.614,00	0,00
2022	01050	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.764.980,00	835.136,67	835.136,67	0,00
2022	01051	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	113.663,00	44.728,00	44.728,00	0,00
2022	01052	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.003,00	4.380,24	4.380,24	0,00
2022	01053	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	257.211,00	122.665,25	122.665,25	0,00
2022	01054	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	157.254,00	102.894,43	102.894,43	0,00
2022	01055	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.421,00	42.467,15	42.467,15	0,00
2022	01056	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	105.750,00	65.229,55	65.229,55	0,00
2022	01057	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.297.344,00	611.117,38	611.117,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01058	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.218,00	0,00	0,00	0,00
2022	01059	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	90.274,00	41.142,00	41.142,00	0,00
2022	01060	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.205.550,00	1.166.270,59	1.166.270,59	0,00
2022	01061	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	159.926,00	104.734,63	104.734,63	0,00
2022	01062	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	135.666,00	77.574,99	77.574,99	0,00
2022	01063	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.962,00	23.527,56	23.527,56	0,00
2022	01064	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	439.707,00	230.953,23	230.953,23	0,00
2022	01065	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	166.084,00	159.717,81	159.717,81	0,00
2022	01066	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	110.724,00	105.241,81	105.241,81	0,00
2022	01067	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	706.602,00	346.800,91	346.800,91	0,00
2022	01068	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.574,00	27.177,00	27.177,00	0,00
2022	01069	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.533.473,00	1.218.471,04	1.218.471,04	0,00
2022	01070	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	135.982,00	98.740,52	98.740,52	0,00
2022	01071	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.626,00	16.353,30	16.353,30	0,00
2022	01072	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.855,00	5.082,57	5.082,57	0,00
2022	01073	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114,00	54,60	54,60	0,00
2022	01074	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	228.805,00	122.456,94	122.456,94	0,00
2022	01075	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	142.001,00	113.070,52	113.070,52	0,00
2022	01076	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.749,00	4.626,06	4.626,06	0,00
2022	01077	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.917,00	79.489,18	79.489,18	0,00
2022	01078	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.172,00	24.608,47	24.608,47	0,00
2022	01079	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	63.367,00	30.417,22	30.417,22	0,00
2022	01080	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.630,00	16.316,00	16.316,00	0,00
2022	01081	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2022	01082	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.361.729,00	1.448.035,94	1.448.035,94	0,00
2022	01083	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	81.103,00	77.192,99	77.192,99	0,00
2022	01084	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	136.805,00	74.529,63	74.529,63	0,00
2022	01085	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	34.710,00	20.111,25	20.111,25	0,00
2022	01086	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.656,00	8.139,00	8.139,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01087	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	313.180,00	181.792,22	181.792,22	0,00
2022	01088	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.029,00	98.029,00	98.029,00	0,00
2022	01089	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.768,00	5.156,95	5.156,95	0,00
2022	01090	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.463,00	64.463,00	64.463,00	0,00
2022	01091	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	378.062,00	191.248,35	191.248,35	0,00
2022	01092	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.276,00	30.797,00	30.797,00	0,00
2022	01093	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	239.890,00	116.941,89	116.941,89	0,00
2022	01094	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.838,00	25.489,55	25.489,55	0,00
2022	01095	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	509.370,00	204.277,44	204.277,44	0,00
2022	01096	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	207.336,00	154.299,67	154.299,67	0,00
2022	01097	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.573,00	75.146,51	75.146,51	0,00
2022	01098	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.684,00	47.523,43	47.523,43	0,00
2022	01099	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.616,00	12.332,22	12.332,22	0,00
2022	01100	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	147.937,00	96.085,78	96.085,78	0,00
2022	01101	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	84.364,00	84.364,00	84.364,00	0,00
2022	01102	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2022	01103	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.383,00	50.383,00	50.383,00	0,00
2022	01104	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	746.876,00	418.266,13	418.266,13	0,00
2022	01105	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	195.204,00	120.560,33	120.560,33	0,00
2022	01106	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.909,00	19.785,00	19.785,00	0,00
2022	01107	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.266,00	1.159,87	1.159,87	0,00
2022	01108	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	144.302,00	54.589,54	54.589,54	0,00
2022	01109	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
2022	01110	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.814,00	0,00	0,00	0,00
2022	01111	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	16.404,00	7.059,58	7.059,58	0,00
2022	01112	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2022	01113	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.472,00	9.352,67	9.352,67	0,00
2022	01114	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.510,00	2.822,83	2.822,83	0,00
2022	01115	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.380,00	982,38	982,38	0,00
2022	01116	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	2.325,00	403,95	403,95	0,00
2022	01117	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	5.699,00	1.817,62	1.817,62	0,00
2022	01118	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	403.463,00	161.743,38	161.743,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01119	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	87.405,00	54.064,49	54.064,49	0,00
2022	01120	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	206.998,00	35.694,02	35.694,02	0,00
2022	01121	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	35.147,00	9.997,51	9.997,51	0,00
2022	01122	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	20.545,00	20.545,00	20.545,00	0,00
2022	01123	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	216.416,00	83.557,08	83.557,08	0,00
2022	01124	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	1.476,00	568,53	568,53	0,00
2022	01125	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	211.485,00	60.610,49	60.610,49	0,00
2022	01126	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	4.405,00	970,27	970,27	0,00
2022	01127	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	1.195,00	1.015,24	1.015,24	0,00
2022	01128	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
2022	01129	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.359,00	2.359,00	2.359,00	0,00
2022	01130	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.576,00	5.168,51	5.168,51	0,00
2022	01131	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.879,00	2.732,04	2.732,04	0,00
2022	01132	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	696,00	696,00	696,00	0,00
2022	01133	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.473,00	3.338,99	3.338,99	0,00
2022	01134	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.808,00	2.245,37	2.245,37	0,00
2022	01135	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.966,00	1.518,22	1.518,22	0,00
2022	01136	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.806,00	13.806,00	13.806,00	0,00
2022	01137	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.482,00	9.571,66	9.571,66	0,00
2022	01138	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.940,00	677,85	677,85	0,00
2022	01139	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	61.016,00	17.448,30	17.448,30	0,00
2022	01140	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.542,00	3.546,35	3.546,35	0,00
2022	01141	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	620,00	620,00	620,00	0,00
2022	01142	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.420,00	5.288,20	5.288,20	0,00
2022	01143	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.283,00	2.045,57	2.045,57	0,00
2022	01144	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	106.965,00	61.200,17	61.200,17	0,00
2022	01145	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	138.343,00	43.032,17	43.032,17	0,00
2022	01146	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.376,00	6.753,23	6.753,23	0,00
2022	01147	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	117.968,00	60.917,44	60.917,44	0,00
2022	01148	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	413.277,00	135.168,60	135.168,60	0,00
2022	01149	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	64.269,00	24.579,62	24.579,62	0,00
2022	01150	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	141.882,00	48.562,76	48.562,76	0,00
2022	01151	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	139.000,00	49.968,85	49.968,85	0,00
2022	01152	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	30.860,00	25.344,96	25.344,96	0,00
2022	01153	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.730,00	3.898,00	3.898,00	0,00
2022	01154	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	7.914,00	2.629,20	2.629,20	0,00
2022	01155	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.232,00	7.184,51	7.184,51	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01156	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	60.865,00	19.504,77	19.504,77	0,00
2022	01157	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	21.402,00	12.785,75	12.785,75	0,00
2022	01158	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	33.316,00	15.560,19	15.560,19	0,00
2022	01159	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	29.932,00	20.973,50	20.973,50	0,00
2022	01160	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.702,00	4.432,39	4.432,39	0,00
2022	01161	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	46.055,00	23.890,26	23.890,26	0,00
2022	01162	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	229.228,00	65.081,35	65.081,35	0,00
2022	01163	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	38.472,00	15.137,02	15.137,02	0,00
2022	01164	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	158.192,00	66.453,67	66.453,67	0,00
2022	01165	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	105.811,00	38.487,91	38.487,91	0,00
2022	01166	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	40.959,00	17.842,72	17.842,72	0,00
2022	01167	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	51.954,00	14.228,98	14.228,98	0,00
2022	01168	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.588,00	2.097,83	2.097,83	0,00
2022	01169	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	129.608,00	50.151,62	50.151,62	0,00
2022	01170	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	56.467,00	23.436,26	23.436,26	0,00
2022	01171	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.082.285,00	401.010,65	401.010,65	0,00
2022	01172	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	238.017,00	79.759,96	79.759,96	0,00
2022	01173	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	565.661,00	195.329,78	195.329,78	0,00
2022	01174	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	93.532,00	38.925,50	38.925,50	0,00
2022	01175	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	123.947,00	42.862,81	42.862,81	0,00
2022	01176	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	596.729,00	199.284,19	199.284,19	0,00
2022	01177	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	4.166,00	1.510,44	1.510,44	0,00
2022	01178	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	576.674,00	193.893,83	193.893,83	0,00
2022	01179	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	46.838,00	15.913,90	15.913,90	0,00
2022	01180	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	97.019,00	31.683,29	31.683,29	0,00
2022	01181	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	129.365,00	43.443,92	43.443,92	0,00
2022	01182	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	181.091,00	60.345,73	60.345,73	0,00
2022	01183	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	59.577,00	24.677,63	24.677,63	0,00
2022	01184	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	61.053,00	19.806,64	19.806,64	0,00
2022	01185	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	147.830,00	35.698,53	35.698,53	0,00
2022	01186	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	47.607,00	14.263,75	14.263,75	0,00
2022	01187	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	42.157,00	11.315,32	11.315,32	0,00
2022	01188	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.730,00	8.445,69	8.445,69	0,00
2022	01189	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	29.474,00	9.156,42	9.156,42	0,00
2022	01190	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	142.262,00	51.568,03	51.568,03	0,00
2022	01191	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	80.970,00	34.144,79	34.144,79	0,00
2022	01192	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	95.373,00	46.092,02	46.092,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01193	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	82.325,00	32.071,09	32.071,09	0,00
2022	01194	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	26.748,00	16.685,92	16.685,92	0,00
2022	01195	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	103.859,00	44.462,44	44.462,44	0,00
2022	01196	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	32.437,00	12.031,61	12.031,61	0,00
2022	01197	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	47.508,00	16.583,62	16.583,62	0,00
2022	01198	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	48.576,00	18.506,18	18.506,18	0,00
2022	01199	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	48.429,00	47.815,77	47.815,77	0,00
2022	01200	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	39.578,00	33.614,50	33.614,50	0,00
2022	01201	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	99.857,00	37.254,49	37.254,49	0,00
2022	01202	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	84.178,00	52.187,07	52.187,07	0,00
2022	01203	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	127.740,00	16.856,36	16.856,36	0,00
2022	01204	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	44.131,00	18.339,54	18.339,54	0,00
2022	01205	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	91.991,00	24.972,27	24.972,27	0,00
2022	01206	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.834,00	12.300,79	12.300,79	0,00
2022	01207	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	139.431,00	56.551,91	56.551,91	0,00
2022	01208	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	112.038,00	29.505,54	29.505,54	0,00
2022	01209	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	114.169,00	50.004,29	50.004,29	0,00
2022	01210	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	56.735,00	18.540,48	18.540,48	0,00
2022	01211	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	20.398,00	12.078,84	12.078,84	0,00
2022	01212	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	33.700,00	9.890,51	9.890,51	0,00
2022	01213	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	55.038,00	19.579,98	19.579,98	0,00
2022	01214	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	100.080,00	46.343,46	46.343,46	0,00
2022	01215	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	108.055,00	33.055,93	33.055,93	0,00
2022	01216	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	19.473,00	19.473,00	19.473,00	0,00
2022	01217	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	74.480,00	26.325,57	26.325,57	0,00
2022	01218	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	171.967,00	57.813,69	57.813,69	0,00
2022	01219	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	86.640,00	35.277,26	35.277,26	0,00
2022	01220	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	135.370,00	48.447,66	48.447,66	0,00
2022	01221	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	125.732,00	45.239,42	45.239,42	0,00
2022	01222	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	78.433,00	38.677,55	38.677,55	0,00
2022	01223	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	22.527,00	4.687,22	4.687,22	0,00
2022	01224	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	63.653,00	32.409,83	20.650,92	0,00
2022	01225	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	3.648.825,00	1.766.049,04	1.184.323,01	0,00
2022	01226	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.940.589,00	7.384.548,07	4.914.793,88	0,00
2022	01227	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	210 00000	7.349.549,00	3.598.109,51	2.410.846,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01228	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00
2022	01229	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.999.578,00	7.347.438,87	4.887.636,83	0,00
2022	01230	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	14.513,00	9.003,26	5.986,26	0,00
2022	01231	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.856.768,00	1.502.840,26	997.922,26	0,00
2022	01232	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	240 00000	276.208,00	70.377,07	45.376,19	0,00
2022	01233	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.012.005,00	498.379,09	335.599,08	0,00
2022	01234	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	113.272,00	60.340,47	39.059,15	0,00
2022	01235	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	1.134.177,00	502.771,00	334.779,11	0,00
2022	01236	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	313.864,00	138.864,96	92.541,87	0,00
2022	01237	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	1.028.637,00	446.847,28	303.233,87	0,00
2022	01238	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	389.667,00	198.837,83	132.898,91	0,00
2022	01239	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	74.216,00	68.309,95	46.146,18	0,00
2022	01240	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	168.308,00	78.300,77	52.269,66	0,00
2022	01241	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	222.906,00	109.292,03	72.844,22	0,00
2022	01242	03012022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	110 00000	34.156.275,00	11.496.043,27	8.487.836,25	0,00
2022	01243	03012022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	25.052.768,67	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	110 00000	1.852.205,03	1.040.030,58	1.040.030,58	0,00
2022	01244	03012022	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	110 00000	1.860.000,00	1.362.051,47	1.362.051,47	0,00
2022	01245	03012022	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	110 00000	2.549.000,00	1.881.973,78	1.881.973,78	0,00
2022	01246	03012022	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	110 00000	1.064.000,00	784.155,75	784.155,75	0,00
2022	01247	03012022	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	110 00000	3.150,00	540,00	540,00	0,00
2022	01248	03012022	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	110 00000	1.444.000,00	1.082.562,96	1.082.562,96	0,00
2022	01249	03012022	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	110 00000	1.380.000,00	1.030.148,85	1.030.148,85	0,00
2022	01250	03012022	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	110 00000	1.053.000,00	790.340,54	790.340,54	0,00
2022	01251	03012022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.028.613,88	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	110 00000	1.800.000,00	325.619,04	151.632,90	0,00
2022	01252	03012022	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	110 00000	2.700,00	540,00	540,00	0,00
2022	01253	03012022	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	110 00000	3.594.000,00	1.591.825,74	1.591.825,74	0,00
2022	01254	03012022	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	110 00000	319.000,00	159.740,43	159.740,43	0,00
2022	01255	03012022	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	110 00000	7.600,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2022	01256	03012022	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.774,89	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 PC DIGITAL:39711/2020-SB	TESOURO	110 00000	20.000,00	3.609,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01257	03012022	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	110 00000	7.740,00	45,00	45,00	0,00
2022	01258	03012022	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	110 00000	405,00	0,00	0,00	0,00
2022	01259	03012022	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	110 00000	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2022	01260	03012022	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	110 00000	4.500,00	900,00	900,00	0,00
2022	01261	03012022	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.800,00	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	110 00000	2.430,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2022	01262	03012022	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	110 00000	5.400,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	01263	03012022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	43.360.523,72	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:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	3.316.387,09	1.238.530,14	1.238.530,14	0,00
2022	01264	03012022	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	110 00000	4.924.000,00	3.691.513,17	3.691.513,17	0,00
2022	01265	03012022	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	110 00000	4.950,00	810,00	810,00	0,00
2022	01266	03012022	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] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.026.000,00	3.710.945,85	3.710.945,85	0,00
2022	01267	03012022	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	110 00000	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2022	01268	03012022	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	310 00000	448.000,00	334.706,88	334.706,88	0,00
2022	01269	03012022	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	310 00000	155.000,00	104.093,85	104.093,85	0,00
2022	01270	03012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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	110 00000	1.833,33	0,00	0,00	0,00
2022	01271	03012022	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,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	743.816,22	743.816,22	0,00
2022	01272	03012022	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	110 00000	1.834.666,67	1.834.666,67	1.834.666,67	0,00
2022	01273	03012022	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	110 00000	2.700,00	540,00	540,00	0,00
2022	01274	03012022	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	110 00000	2.367.333,33	2.118.337,27	2.097.982,05	0,00
2022	01275	03012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	122.922,00	0,00	0,00	122.922,00
2022	01276	03012022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	601.375.007,95	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	110 00000	46.368.136,61	25.218.015,85	25.218.015,85	0,00
2022	01277	03012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	60.552,00	0,00	0,00	60.552,00
2022	01278	03012022	PP	SB	127449/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	23973	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	482.928,00	374.276,00	374.276,00	0,00
2022	01279	03012022	PP	SB	127449/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	23973	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	190.634,00	0,00	0,00	0,00
2022	01280	03012022	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	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	100 00209	26.068,24	16.399,42	16.399,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01281	03012022	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. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021	TESOURO	100 00209	220.720,00	110.360,00	110.360,00	0,00
2022	01282	03012022	PP	SB	127455/2021	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 2022 - PPSB 127455/2021.	TESOURO	110 00000	9.900,00	3.712,50	3.712,50	0,00
2022	01283	03012022	PP	SB	127455/2021	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 2022 - PPSB 127455/2021.	TESOURO	110 00000	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2022	01284	03012022	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	220 00000	70.015,96	39.711,33	36.391,61	0,00
2022	01285	03012022	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	212 00000	24.143,44	13.693,57	13.693,57	0,00
2022	01286	03012022	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	213 00000	26.557,80	15.062,93	15.062,93	0,00
2022	01287	03012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03908/2021	13/12/2021	39.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.246/2021 PC605/2021A001,AF:3908/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2022	01288	03012022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	13.886,00	8.778,72	8.778,72	0,00
2022	01289	03012022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	5.580,00	0,00	0,00	0,00
2022	01290	03012022	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 PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.400,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2022	01291	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	22.652,26	11.763,62	11.763,62	0,00
2022	01292	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	203.870,33	105.872,68	105.872,68	0,00
2022	01293	03012022	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:PC979/2019	TESOURO	110 00000	32.000,00	13.773,39	13.773,39	0,00
2022	01294	03012022	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	310 00000	256.081,82	102.180,89	0,00	0,00
2022	01295	03012022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	23.281.744,02	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	TESOURO	110 00000	1.660.000,00	140.258,36	140.258,36	0,00
2022	01296	03012022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	23.281.744,02	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	200 00007	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2022	01297	03012022	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	110 00000	180.000,00	62.967,70	62.967,70	0,00
2022	01298	03012022	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	110 00000	365.000,00	118.254,42	70.186,07	0,00
2022	01299	03012022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	49.012.846,28	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	300 00083	20.133.008,67	3.599.788,53	148.018,79	0,00
2022	01300	03012022	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. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	84.000,00	30.353,25	20.590,08	0,00
2022	01301	03012022	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	300 00083	372.668,29	170.481,99	81.023,21	0,00
2022	01302	03012022	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.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	01303	03012022	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	310 00000	920,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01304	03012022	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	310 00000	736,00	0,00	0,00	0,00
2022	01305	03012022	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.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO	TESOURO	110 00000	17.083,32	8.541,66	8.541,66	0,00
2022	01306	03012022	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	310 00000	2.158,52	1.079,26	539,63	0,00
2022	01307	03012022	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	310 00000	740,44	370,22	185,11	0,00
2022	01308	03012022	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	220 00000	51.620,00	19.855,43	19.855,43	0,00
2022	01309	03012022	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	212 00000	17.800,00	6.846,70	6.846,70	0,00
2022	01310	03012022	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	213 00000	19.580,00	7.531,37	7.531,37	0,00
2022	01311	03012022	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	400 00002	118.359,16	59.179,58	59.179,58	0,00
2022	01312	03012022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	9.877.301,08	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	110 00000	573.259,68	312.686,80	156.343,40	0,00
2022	01313	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	93.448,00	34.128,83	34.128,83	0,00
2022	01314	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	1.366.518,00	424.745,44	424.745,44	0,00
2022	01315	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	46.124,00	1.743,05	1.743,05	0,00
2022	01316	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	8.785,00	2.509,25	2.509,25	0,00
2022	01317	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	38.233,00	25.122,08	25.122,08	0,00
2022	01318	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	31.086,00	2.179,92	2.179,92	0,00
2022	01319	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	195.219,00	88.193,40	88.193,40	0,00
2022	01320	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	4.411,00	0,00	0,00	0,00
2022	01321	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	44.685,00	19.998,54	19.998,54	0,00
2022	01322	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	36.043,00	23.047,92	23.047,92	0,00
2022	01323	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	6.367,00	4.041,12	4.041,12	0,00
2022	01324	03012022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	510.885,06	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	110 00000	2.000,00	2.000,00	1.974,90	0,00
2022	01325	03012022	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	110 00000	200.000,00	200.000,00	107.083,33	0,00
2022	01326	03012022	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:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	360.000,00	80.121,19	80.121,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01327	03012022	PC		002490/2021	DISPENSA	00350/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03843/2021	06/12/2021	16.984,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021.	TESOURO	110 00000	5.940,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2022	01328	03012022	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 PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021	TESOURO	100 00209	345,00	205,32	91,25	0,00
2022	01329	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROCESSO DIGITAL:2460/2017	TESOURO	220 00000	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	01330	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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	212 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01331	03012022	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	110 00000	2.250.000,00	1.467.174,39	592.820,74	0,00
2022	01332	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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	213 00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	01333	03012022	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	200 00007	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	01334	03012022	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 842/2021 EM FLS.471/472 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.473PC2254/2019,CONTRATO:05/2020	TESOURO	110 00000	55.756,00	3.945,00	3.945,00	0,00
2022	01335	03012022	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	310 00000	171.000,00	49.719,00	49.719,00	0,00
2022	01336	03012022	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	310 00000	46.800,00	32.530,90	32.530,90	0,00
2022	01337	03012022	PC		002485/2021	DISPENSA	00349/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03853/2021	07/12/2021	16.986,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NO PERIODO DE FEVEREIRO / ABRIL DE 2022 PC2485/2021.AF:3853/2021.	TESOURO	110 00000	5.985,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2022	01338	03012022	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	110 00000	57.240,00	38.160,00	38.160,00	0,00
2022	01339	03012022	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. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	131.200,00	98.345,33	65.545,33	0,00
2022	01340	03012022	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	110 00000	320.000,00	1.920,06	182,06	0,00
2022	01341	03012022	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	852.606,65	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	300 00083	117.821,94	0,00	0,00	0,00
2022	01342	03012022	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	110 00000	331.420,48	159.579,22	159.579,22	0,00
2022	01343	03012022	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	300 00083	73.836,00	0,00	0,00	0,00
2022	01344	03012022	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	220 00000	155.544,40	98.511,45	59.625,35	0,00
2022	01345	03012022	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	212 00000	53.636,00	33.969,47	20.560,47	0,00
2022	01346	03012022	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	213 00000	58.999,60	37.366,41	22.616,51	0,00
2022	01347	03012022	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. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	220 00000	18.560,00	0,00	0,00	0,00
2022	01348	03012022	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. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	212 00000	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	01349	03012022	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. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	213 00000	7.040,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01350	03012022	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	110 00000	594.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01351	03012022	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	110 00000	11.484,00	3.344,00	3.344,00	0,00
2022	01352	03012022	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	110 00000	17.712,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	01353	03012022	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	310 00000	998.000,00	457.068,16	457.068,16	0,00
2022	01354	03012022	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	310 00000	59.000,00	13.026,37	13.026,37	0,00
2022	01355	03012022	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	310 00000	5.950,00	1.571,51	1.571,51	0,00
2022	01356	03012022	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	310 00000	1.000,00	916,71	916,71	0,00
2022	01357	03012022	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	110 00000	11.376,00	0,00	0,00	0,00
2022	01358	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	8.447,48	3.454,70	3.454,70	0,00
2022	01359	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	461,32	128,40	128,40	0,00
2022	01360	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	4.494,00	1.592,90	1.592,90	0,00
2022	01361	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	220 00000	8.120,00	5.407,26	3.508,22	0,00
2022	01362	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	212 00000	2.800,00	1.864,57	1.209,73	0,00
2022	01363	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	213 00000	3.080,00	2.051,03	1.330,71	0,00
2022	01364	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	652,70	652,70	0,00
2022	01365	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	13.349,88	4.483,30	4.483,30	0,00
2022	01366	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	15.450,80	7.222,50	7.222,50	0,00
2022	01367	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	2.568,00	1.134,20	1.134,20	0,00
2022	01368	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	45.500,00	22.861,47	22.861,47	0,00
2022	01369	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	11.000,00	5.132,29	5.132,29	0,00
2022	01370	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	18.030,00	6.226,60	6.226,60	0,00
2022	01371	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	3.600,00	1.197,00	1.197,00	0,00
2022	01372	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	2.000,00	1.171,00	1.171,00	0,00
2022	01373	03012022	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. PC634/2021,CONTRATO:86/2021	TESOURO	310 00000	1.200,00	683,09	683,09	0,00
2022	01374	03012022	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. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	110 00000	294.000,00	222.111,11	222.111,11	0,00
2022	01375	03012022	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. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	310 00000	35.000,00	24.902,01	24.902,01	0,00
2022	01376	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	110 00000	204.000,00	145.486,11	145.486,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01377	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	310 00000	24.000,00	16.311,18	16.311,18	0,00
2022	01378	03012022	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	110 00000	508.000,00	378.912,75	378.912,75	0,00
2022	01379	03012022	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	310 00000	100.000,00	72.873,06	72.873,06	0,00
2022	01380	03012022	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	220 00000	476.000,00	355.791,09	355.791,09	0,00
2022	01381	03012022	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	210 00000	656.000,00	491.404,77	491.404,77	0,00
2022	01382	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	110 00000	180.000,00	135.140,30	135.140,30	0,00
2022	01383	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	310 00000	12.000,00	8.032,00	8.032,00	0,00
2022	01384	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	110 00000	125.000,00	88.518,92	88.518,92	0,00
2022	01385	03012022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	310 00000	9.000,00	5.261,07	5.261,07	0,00
2022	01386	03012022	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. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021.	TESOURO	110 00000	4.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	01387	03012022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.150.400,00	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	300 00002	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2022	01388	03012022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.150.400,00	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	300 00008	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2022	01389	03012022	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	110 00000	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	01390	03012022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.809.485,35	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	200 00007	270.000,00	145.626,55	145.626,55	0,00
2022	01391	03012022	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	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	310 00000	35.594,51	19.428,36	11.728,36	0,00
2022	01392	03012022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.288.862,36	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,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	600.000,00	122.545,38	0,00	0,00
2022	01393	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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 1951/2017	TESOURO	220 00000	9.799,80	4.392,97	3.005,74	0,00
2022	01394	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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 1951/2017	TESOURO	212 00000	3.379,24	1.514,81	1.036,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01395	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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 1951/2017	TESOURO	213 00000	3.717,16	1.666,28	1.140,10	0,00
2022	01396	03012022	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 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.061.785,09	0,00	0,00	0,00
2022	01397	03012022	PP	SB	072451/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VLAMIR ROCCO	08000738864	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021	TESOURO	110 00000	1.115,07	1.115,07	1.115,07	0,00
2022	01398	03012022	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. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	500.000,00	396.299,38	396.299,38	0,00
2022	01399	03012022	PP	SB	072451/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VLAMIR ROCCO	08000738864	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021	TESOURO	110 00000	3.345,21	3.345,21	2.230,14	0,00
2022	01400	03012022	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. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	1.200,00	872,24	872,24	0,00
2022	01401	03012022	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. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	120.000,00	85.950,37	85.950,37	0,00
2022	01402	03012022	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. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	16.000,00	12.576,18	12.576,18	0,00
2022	01403	03012022	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	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. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	25.161,12	15.161,12	15.161,12	0,00
2022	01404	03012022	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: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	1.394.788,46	1.394.788,46	0,00
2022	01405	03012022	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 GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN.10.001/2021 PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2079/2021	TESOURO	110 00000	5.616,00	0,00	0,00	0,00
2022	01406	03012022	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,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	4.029,68	1.774,84	767,42	0,00
2022	01407	03012022	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.28.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	152.438,62	0,00	0,00	0,00
2022	01408	03012022	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	110 00000	22.412,92	0,00	0,00	0,00
2022	01409	03012022	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	310 00000	16.960,00	0,00	0,00	0,00
2022	01410	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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:44/2017	TESOURO	110 00000	20.000,00	466,01	0,00	0,00
2022	01411	03012022	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	110 00000	5.040,56	0,00	0,00	0,00
2022	01412	03012022	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	310 00000	112.000,00	107.805,84	2.982,64	0,00
2022	01413	03012022	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	110 00000	800,00	400,00	400,00	0,00
2022	01414	03012022	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	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01415	03012022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	16.032.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	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	110 00000	3.665.400,00	2.559.966,99	2.559.966,99	0,00
2022	01416	03012022	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.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020,	TESOURO	310 00000	662.000,00	662.000,00	496.500,00	0,00
2022	01417	03012022	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.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.354.010,64	1.354.010,64	1.015.507,98	0,00
2022	01418	03012022	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	110 00000	47.000,00	36.202,00	18.135,31	0,00
2022	01419	03012022	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	310 00000	375.000,00	224.478,50	132.671,75	0,00
2022	01420	03012022	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. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	220 00000	34.800,00	11.307,17	4.872,34	0,00
2022	01421	03012022	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. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	212 00000	12.000,00	3.899,03	1.680,12	0,00
2022	01422	03012022	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. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	213 00000	13.200,00	4.288,93	1.848,13	0,00
2022	01423	03012022	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	110 00000	26.179,20	17.231,40	10.686,60	0,00
2022	01424	03012022	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	110 00000	855.157,84	240.605,00	96.638,94	0,00
2022	01425	03012022	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.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	12.248,00	6.179,36	6.179,36	0,00
2022	01426	03012022	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. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	28.858,00	27.548,48	27.548,48	0,00
2022	01427	03012022	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	110 00000	141.500,00	76.538,94	76.538,94	0,00
2022	01428	03012022	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	110 00000	973.292,00	481.251,35	481.251,35	0,00
2022	01429	03012022	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	110 00000	253.500,00	125.105,15	125.105,15	0,00
2022	01430	03012022	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	110 00000	495.536,00	244.689,79	244.689,79	0,00
2022	01431	03012022	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	110 00000	212.720,00	104.749,58	104.749,58	0,00
2022	01432	03012022	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	110 00000	40.604,00	20.187,99	20.187,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01433	03012022	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	110 00000	148.748,00	72.972,32	72.972,32	0,00
2022	01434	03012022	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	110 00000	23.290.212,00	11.234.360,03	11.234.360,03	0,00
2022	01435	03012022	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	110 00000	307.792,00	35.680,72	35.680,72	0,00
2022	01436	03012022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	180.577,80	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 PROCESSO DIGITAL: PC2135/2019	TESOURO	110 00000	19.590,32	12.318,21	12.318,21	0,00
2022	01437	03012022	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	110 00000	528,00	203,28	131,67	0,00
2022	01438	03012022	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	110 00000	264,00	0,00	0,00	0,00
2022	01439	03012022	PP	SB	127456/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	11.440,00	5.534,00	4.496,88	0,00
2022	01440	03012022	PP	SB	127456/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	16.048,00	5.133,51	3.422,34	0,00
2022	01441	03012022	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	346.052,92	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	100 00209	37.186,00	29.005,08	29.005,08	0,00
2022	01442	03012022	PP	SB	138128/2021	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. PPSB138128/2021	TESOURO	110 00000	23.333,34	1.682,48	1.682,48	0,00
2022	01443	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	23.598,54	0,00	0,00	0,00
2022	01444	03012022	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	110 00000	24.952.000,00	18.713.198,79	18.713.198,79	0,00
2022	01445	03012022	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	110 00000	1.877.000,00	1.350.999,60	1.350.999,60	0,00
2022	01446	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	1.390,89	0,00	0,00	0,00
2022	01447	03012022	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	110 00000	2.853.000,00	2.062.547,68	2.062.547,68	0,00
2022	01448	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	1.390,89	0,00	0,00	0,00
2022	01449	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	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 PROCESSO DIGITAL: PC282/2018	TESOURO	310 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2022	01450	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	506,32	0,00	0,00	0,00
2022	01451	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	38,72	0,00	0,00	0,00
2022	01452	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	38,72	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01453	03012022	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	110 00000	8.000.000,00	5.981.441,53	5.981.441,53	0,00
2022	01454	03012022	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. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.074,56	774.743,35	374.740,33	0,00
2022	01455	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	8.368,12	0,00	0,00	0,00
2022	01456	03012022	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	110 00000	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2022	01457	03012022	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	310 00000	5.040,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	01458	03012022	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 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020	TESOURO	110 00000	42.000,00	6.051,23	6.051,23	0,00
2022	01459	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	388,06	0,00	0,00	0,00
2022	01460	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	388,06	0,00	0,00	0,00
2022	01461	03012022	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	310 00000	23.000,00	16.595,13	16.595,13	0,00
2022	01462	03012022	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	301 00001	20.000,00	15.658,74	15.658,74	0,00
2022	01463	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	141,26	0,00	0,00	0,00
2022	01464	03012022	PP	SB	138123/2021	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. PPSB138123/2021	TESOURO	110 00000	285.714,04	142.857,00	142.857,00	0,00
2022	01465	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	10,80	0,00	0,00	0,00
2022	01466	03012022	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) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	10,80	0,00	0,00	0,00
2022	01467	03012022	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:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	1.261.644,60	0,00	0,00	0,00
2022	01468	03012022	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	310 00000	27.600,00	9.735,97	9.735,97	0,00
2022	01469	03012022	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. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021	TESOURO	110 00000	185.906,00	109.213,00	109.213,00	0,00
2022	01470	03012022	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:130/2020PROCESSO DIGITAL: PC2243/2020	TESOURO	110 00000	159.124,00	79.556,40	39.778,20	0,00
2022	01471	03012022	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 PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	1.000.000,00	912.100,32	537.344,77	0,00
2022	01472	03012022	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. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01473	03012022	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: PC2323/2017	TESOURO	310 00000	145.200,00	91.486,75	59.006,96	0,00
2022	01474	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	800,00	466,67	466,67	0,00
2022	01475	03012022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	110 00000	20.000,00	2.608,14	0,00	0,00
2022	01476	03012022	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	110 00000	1.080.000,00	809.827,74	809.827,74	0,00
2022	01477	03012022	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03928/2021	14/12/2021	36.820,00	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:3928/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	310 00000	36.820,00	36.820,00	36.820,00	0,00
2022	01478	03012022	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	110 00000	403.000,00	300.924,42	300.924,42	0,00
2022	01479	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,46	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 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019	TESOURO	220 00000	34.800,00	5.767,50	685,39	0,00
2022	01480	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,46	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 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019	TESOURO	212 00000	12.000,00	1.988,78	236,33	0,00
2022	01481	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,46	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 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019	TESOURO	213 00000	13.200,00	2.187,68	259,98	0,00
2022	01482	03012022	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	110 00000	6.486.000,00	4.486.528,72	4.486.528,72	0,00
2022	01483	03012022	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	110 00000	1.563.000,00	1.165.947,26	1.165.947,26	0,00
2022	01484	03012022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03915/2021	14/12/2021	110.332,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09192829000108	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021. PC1732/2021A001,AF:3915/2021 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	110.332,59	110.332,59	110.332,59	0,00
2022	01485	03012022	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,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	366.000,00	340.999,45	340.999,45	0,00
2022	01486	03012022	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	110 00000	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2022	01487	03012022	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,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	685.000,00	659.173,23	659.173,23	0,00
2022	01488	03012022	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03870/2021	03/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS). CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 153/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. EM SUBSTITUICAO A NE 16084/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A125,AF:3870/2021	TESOURO	212 00000	223.000,90	52.671,71	52.671,71	0,00
2022	01489	03012022	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03749/2021	03/09/2020	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 CRECHE RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº143/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.EM SUBSTITUICAO A NE 15061/2021	TESOURO	212 00000	329.973,43	231.954,70	231.954,70	0,00
2022	01490	03012022	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	110 00000	22.275.000,00	12.223.457,78	12.223.457,78	8.700.000,00
2022	01491	03012022	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03856/2021	25/06/2013	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 EUNICE ALVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.EM SUBSTITUICAO A NE 15860/2021	TESOURO	212 00000	329.895,67	0,00	0,00	0,00
2022	01492	03012022	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	110 00000	3.669.000,00	3.468.998,17	3.468.998,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01493	03012022	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. EM SUBSTITUICAO A NE 14075/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021 PC403/2021A001,AF:3438/2021	TESOURO	220 00000	187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00
2022	01494	03012022	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	320 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01495	03012022	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 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	106.900,00	54.811,98	54.811,98	0,00
2022	01496	03012022	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 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.533.000,00	788.449,25	788.449,25	0,00
2022	01497	03012022	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. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	TESOURO	110 00000	123.490,00	57.661,09	57.661,09	0,00
2022	01498	03012022	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	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	220 00000	8.073.891,40	4.035.186,03	3.729.201,96	0,00
2022	01499	03012022	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	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	212 00000	2.784.100,48	1.391.443,46	1.391.443,46	0,00
2022	01500	03012022	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	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	213 00000	3.062.510,52	1.530.587,80	1.530.587,80	0,00
2022	01501	03012022	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	110 00000	27.200,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2022	01502	03012022	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, DIVIDIDOS 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.PC97/2020,CONTRATO:31/2021.	TESOURO	310 00000	1.000.000,00	522.309,95	486.806,47	0,00
2022	01503	03012022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	01504	03012022	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	310 00000	89.019,86	62.581,01	36.139,46	0,00
2022	01505	03012022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	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	310 00000	153,00	0,00	0,00	0,00
2022	01506	03012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	01507	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	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,PC DIGITAL:2715/2021	TESOURO	110 00000	578,76	289,38	0,00	0,00
2022	01508	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	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,PC DIGITAL:2715/2021	TESOURO	110 00000	578,76	289,38	0,00	0,00
2022	01509	03012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03702/2021	18/11/2021	642,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2021. PC605/2021A003,AF:3702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	642,60	642,60	642,60	0,00
2022	01510	03012022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04048/2021	17/12/2021	24.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2021. PC499/2021A002,AF:4048/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2022	01511	03012022	PC		002168/2021	PREGAO ELETRONICO	00543/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2021	25/11/2021	97.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	62413869000115	AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS PC2168/2021,AF:3775/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	97.300,00	97.300,00	97.300,00	0,00
2022	01512	03012022	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	110 00000	4.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	01513	03012022	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	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,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	220 00000	44.080,00	20.529,62	12.816,58	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01514	03012022	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	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,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	212 00000	15.200,00	7.079,18	4.419,51	0,00
2022	01515	03012022	PC		002227/2021	PREGAO ELETRONICO	00323/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2021	24/11/2021	1.213,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE PC2227/2021,AF:3757/2021	TESOURO	310 00000	1.213,00	1.213,00	1.213,00	0,00
2022	01516	03012022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03927/2021	14/12/2021	18.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2021 PC1873/2021A002,AF:3927/2021 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2022	01517	03012022	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	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,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	213 00000	16.720,00	7.787,10	4.861,46	0,00
2022	01518	03012022	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 PC1827/2021,CONTRATO:100/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2444/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2022	01519	03012022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04075/2021	17/12/2021	82.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:4075/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021	TESOURO	310 00000	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00
2022	01520	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO SEGUNDO Nº 72/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021	TESOURO	110 00000	4.196,00	2.098,00	0,00	0,00
2022	01521	03012022	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	300 00002	5.000,00	778,10	0,00	0,00
2022	01522	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.353.720,00	534.945,02	534.945,02	0,00
2022	01523	03012022	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	300 00008	9.000,00	3.746,60	0,00	0,00
2022	01524	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	466.800,00	184.463,80	184.463,80	0,00
2022	01525	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	513.480,00	202.910,19	202.910,19	0,00
2022	01526	03012022	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	303 00001	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	01527	03012022	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	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019	TESOURO	110 00000	3.157,89	3.157,89	3.157,89	0,00
2022	01528	03012022	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	310 00000	919.761,09	323.349,61	147.915,82	0,00
2022	01529	03012022	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	110 00000	236.665,68	118.332,84	118.332,84	0,00
2022	01530	03012022	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.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2022	01531	03012022	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	310 00000	1.037.177,39	559.754,68	311.374,14	0,00
2022	01532	03012022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	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	310 00000	33.500,00	6.985,49	0,00	0,00
2022	01533	03012022	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.37 DE 26/10/2021 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 894/2021 EM FLS.515/517 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.524/525PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	57.000,00	1.551,56	1.551,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01534	03012022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	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	310 00000	3.000,00	585,07	0,00	0,00
2022	01535	03012022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	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	310 00000	107.000,00	93.942,80	0,00	0,00
2022	01536	03012022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	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	310 00000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2022	01537	03012022	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	100 00209	9.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	01538	03012022	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. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	27.248,00	13.624,00	13.624,00	0,00
2022	01539	03012022	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 PC2602/2018.	TESOURO	110 00000	29.649,20	14.824,52	0,00	0,00
2022	01540	03012022	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. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	3.000,00	138,04	138,04	0,00
2022	01541	03012022	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	220 00000	44.988,40	22.494,20	0,00	0,00
2022	01542	03012022	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	212 00000	15.513,24	7.756,62	0,00	0,00
2022	01543	03012022	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	213 00000	17.064,56	8.532,28	0,00	0,00
2022	01544	03012022	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, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018	TESOURO	310 00000	30.198,84	15.099,42	0,00	0,00
2022	01545	03012022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04046/2021	17/12/2021	108.000,00	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:4046/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TESOURO	310 00000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2022	01546	03012022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03963/2021	15/12/2021	10.432,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	8.496,00	7.760,00	7.760,00	0,00
2022	01547	03012022	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	310 00000	11.592.233,33	0,00	0,00	11.592.233,33
2022	01548	03012022	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	301 00001	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2022	01549	03012022	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	310 00000	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2022	01550	03012022	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	310 00000	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
2022	01551	03012022	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	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,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	9.954,43	9.954,43	0,00
2022	01552	03012022	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	302 00001	4.038.000,00	0,00	0,00	4.038.000,00
2022	01553	03012022	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,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019	TESOURO	110 00000	35.500,00	29.865,11	29.865,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01554	03012022	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	302 00001	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2022	01555	03012022	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	310 00000	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2022	01556	03012022	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	310 00000	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
2022	01557	03012022	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	302 00001	9.760.000,00	0,00	0,00	9.760.000,00
2022	01558	03012022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03974/2021	16/12/2021	6.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI E DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2021. PC1873/2021A003,AF:3974/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	310 00000	6.890,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2022	01559	03012022	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	302 00001	1.942.776,00	0,00	0,00	1.942.776,00
2022	01560	03012022	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	310 00000	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2022	01561	03012022	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	310 00000	2.799.766,66	0,00	0,00	2.799.766,66
2022	01562	03012022	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	300 00090	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2022	01563	03012022	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	62.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.380/382. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	19.340,00	10.360,00	9.790,20	0,00
2022	01564	03012022	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.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2022	01565	03012022	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	310 00000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2022	01566	03012022	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00002/2021IM	22/04/2021	122.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	21795157000120	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS. TA 241/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.362/364. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM	TESOURO	110 00000	38.080,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2022	01567	03012022	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	303 00001	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2022	01568	03012022	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	303 00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2022	01569	03012022	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.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
2022	01570	03012022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	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.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO	TESOURO	110 00000	17.083,32	8.541,66	8.541,66	0,00
2022	01571	03012022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03934/2021	14/12/2021	90.059,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.346/2021 PC897/2021A002,AF:3934/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	90.059,52	90.059,52	90.059,52	0,00
2022	01572	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	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,PC DIGITAL:2710/2021	TESOURO	110 00000	578,76	289,38	0,00	0,00
2022	01573	03012022	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:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2022	01574	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	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,PC DIGITAL:2711/2021	TESOURO	110 00000	3.038,48	1.519,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01575	03012022	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)PC715/2021,CONTRATO:89/2021	TESOURO	220 00000	1.819,92	0,00	0,00	0,00
2022	01576	03012022	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)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021	TESOURO	212 00000	627,56	0,00	0,00	0,00
2022	01577	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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,PC DIGITAL:2713/2021	TESOURO	110 00000	1.157,52	0,00	0,00	1.157,52
2022	01578	03012022	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)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021	TESOURO	213 00000	690,32	0,00	0,00	0,00
2022	01579	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	110 00000	72.000,00	18.613,04	0,00	0,00
2022	01580	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	11.203.966,67	0,00	0,00	11.203.966,67
2022	01581	03012022	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,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	1.300.000,00	1.241.410,00	1.241.410,00	0,00
2022	01582	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	5.035.333,33	0,00	0,00	5.035.333,33
2022	01583	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	4.139.100,00	0,00	0,00	4.139.100,00
2022	01584	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	349.000,00	260.567,77	260.567,77	0,00
2022	01585	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	19.321.400,00	0,00	0,00	19.321.400,00
2022	01586	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	545.095,83	545.095,83	0,00
2022	01587	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00095	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2022	01588	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00095	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2022	01589	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2022	01590	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2022	01591	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2022	01592	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
2022	01593	03012022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01594	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	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,PC DIGITAL:2714/2021	TESOURO	110 00000	6.779,76	3.389,88	0,00	0,00
2022	01595	03012022	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.	TESOURO	110 00000	9.951,45	0,00	0,00	9.951,45
2022	01596	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	89.562,83	0,00	0,00	89.562,83
2022	01597	03012022	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.	TESOURO	110 00000	2.529,29	0,00	0,00	0,00
2022	01598	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.763,56	0,00	0,00	0,00
2022	01599	03012022	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	TESOURO	110 00000	9.951,45	0,00	0,00	9.951,45
2022	01600	03012022	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	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	89.562,83	0,00	0,00	89.562,83
2022	01601	03012022	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:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	230.918,11	230.918,11	155.900,00	0,00
2022	01602	03012022	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:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020	TESOURO	310 00000	184.881,89	54.931,89	0,00	0,00
2022	01603	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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,PC DIGITAL:2716/2021	TESOURO	110 00000	4.051,32	2.025,66	0,00	0,00
2022	01604	03012022	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.	TESOURO	110 00000	2.529,30	0,00	0,00	0,00
2022	01605	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.763,56	0,00	0,00	0,00
2022	01606	03012022	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.	TESOURO	310 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01607	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01608	03012022	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	110 00000	4.800,00	2.736,00	2.736,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01609	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	2.400,00	941,57	941,57	0,00
2022	01610	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	110 00000	4.400,00	2.018,00	2.018,00	0,00
2022	01611	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 (TIRO DE GUERRA) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	600,00	194,97	194,97	0,00
2022	01612	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.215,86	1.215,86	0,00
2022	01613	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE FINANCAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	4.632,28	1.198,40	1.198,40	0,00
2022	01614	03012022	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	110 00000	4.800,00	2.208,00	2.208,00	0,00
2022	01615	03012022	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03653/2021	12/11/2021	3.733,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA, 1% CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:3653/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.733,80	3.733,80	3.733,80	0,00
2022	01616	03012022	PC		000898/2021	PREGAO ELETRONICO	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04059/2021	17/12/2021	28.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2021 PC898/2021A001,AF:4059/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021	TESOURO	310 00000	28.200,00	15.040,00	11.515,00	0,00
2022	01617	03012022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04022/2021	16/12/2021	218.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 30MG E 60MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:4022/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	310 00000	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00
2022	01618	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	3.404,00	1.465,90	1.465,90	0,00
2022	01619	03012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04045/2021	17/12/2021	26.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2021 PC1016/2021A002,AF:4045/2021 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021	TESOURO	310 00000	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2022	01620	03012022	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	220 00000	10.562,16	7.770,24	7.770,24	0,00
2022	01621	03012022	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	110 00000	1.710,00	225,00	225,00	0,00
2022	01622	03012022	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	212 00000	3.642,12	2.679,39	2.679,39	0,00
2022	01623	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	13.349,88	2.835,50	2.835,50	0,00
2022	01624	03012022	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	213 00000	4.006,36	2.947,35	2.947,35	0,00
2022	01625	03012022	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	110 00000	8.208,00	864,00	864,00	0,00
2022	01626	03012022	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, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	110 00000	16.992,00	0,00	0,00	0,00
2022	01627	03012022	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 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAOPROCESSO DIGITAL: PC2425/2021	TESOURO	110 00000	13.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	01628	03012022	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 PROCESSO DIGITAL: PC1757/2021	TESOURO	110 00000	11.376,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01629	03012022	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. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	01630	03012022	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.	TESOURO	110 00000	9.951,45	0,00	0,00	0,00
2022	01631	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	89.562,83	0,00	0,00	0,00
2022	01632	03012022	PC		002404/2021	DISPENSA	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03765/2021	24/11/2021	2.367,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAGNALUX BRASIL LTDA	03505721000141	AQUISICAO DE MASCARA SEMIFACIAL. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26/10/21, 309ª REUNIAO ORDINARIA. PC2404/2021,AF:3765/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.367,50	2.367,50	2.367,50	0,00
2022	01633	03012022	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	110 00000	11.232,00	0,00	0,00	0,00
2022	01634	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM FLS. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	13.360.000,00	4.942.900,68	4.942.900,68	0,00
2022	01635	03012022	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	110 00000	4.400.000,00	2.447.884,49	2.447.884,49	0,00
2022	01636	03012022	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	110 00000	5.616,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2022	01637	03012022	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	61.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01638	03012022	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	110 00000	43.328,00	31.866,52	20.479,77	0,00
2022	01639	03012022	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03990/2021	16/12/2021	41.382,00	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 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021	TESOURO	310 00000	41.382,00	0,00	0,00	41.382,00
2022	01640	03012022	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	110 00000	4.800,00	528,00	528,00	0,00
2022	01641	03012022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.432.215,12	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, PC DIGITAL:293/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	3.114.613,62	1.521.079,71	1.227.757,77	0,00
2022	01642	03012022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03981/2021	16/12/2021	52.557,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021, PORDETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	310 00000	52.557,12	52.557,12	52.557,12	0,00
2022	01643	03012022	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	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	01644	03012022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03979/2021	16/12/2021	10.652,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, RANIBIZUMABE 10MG/ML E RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	310 00000	10.652,58	10.652,58	10.652,58	0,00
2022	01645	03012022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	141.937.295,02	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. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	220 00000	12.835.321,20	3.369.415,35	3.369.415,35	59.160,00
2022	01646	03012022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	141.937.295,02	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. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	212 00000	4.425.972,81	1.161.867,36	1.161.867,36	20.400,00
2022	01647	03012022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	141.937.295,02	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. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	213 00000	4.868.570,10	1.278.054,09	1.278.054,09	22.440,00
2022	01648	03012022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03930/2021	14/12/2021	99.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
2022	01649	03012022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03930/2021	14/12/2021	99.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2022	01650	03012022	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04051/2021	17/12/2021	3.640,00	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 324/2021 PC610/2021A001,AF:4051/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	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 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01651	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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	220 00000	116.000,00	78.725,51	47.687,55	0,00
2022	01652	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	212 00000	40.000,00	27.146,73	16.443,99	0,00
2022	01653	03012022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,46	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 SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	213 00000	44.000,00	29.861,40	18.088,38	0,00
2022	01654	03012022	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	110 00000	900,00	900,00	0,00	0,00
2022	01655	03012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03976/2021	16/12/2021	129.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:3976/2021 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021	TESOURO	310 00000	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
2022	01656	03012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04095/2021	22/12/2021	13.706,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:4095/2021 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021	TESOURO	310 00000	13.706,40	13.706,40	13.706,40	0,00
2022	01657	03012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04094/2021	22/12/2021	11.142,40	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:4094/2021 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021	TESOURO	310 00000	11.142,40	11.142,40	11.142,40	0,00
2022	01658	03012022	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) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021	TESOURO	220 00000	6.523,00	2.006,17	1.019,56	0,00
2022	01659	03012022	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) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	212 00000	2.249,28	691,77	351,57	0,00
2022	01660	03012022	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) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	2.474,24	760,96	386,73	0,00
2022	01661	03012022	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 06/2021 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	2.500,00	1.055,56	791,67	916,66
2022	01662	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	649.434,28	163.550,45	0,00	0,00
2022	01663	03012022	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	110 00000	8.255,62	8.255,62	8.255,62	0,00
2022	01664	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	1.000.830,47	106.687,60	0,00	0,00
2022	01665	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	213 00000	1.307.602,14	127.308,04	0,00	0,00
2022	01666	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	245.214,17	51.038,71	0,00	0,00
2022	01667	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	220 00000	182.790,75	55.481,85	0,00	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01668	03012022	PC		000939/2021	PREGAO ELETRONICO	00258/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2021	11/11/2021	629,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº367/2021 PC939/2021A001,AF:3608/2021 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	629,00	629,00	629,00	0,00
2022	01669	03012022	PC		001017/2021	PREGAO ELETRONICO	00370/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04072/2021	17/12/2021	22.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº465/2021 PC1017/2021A001,AF:4072/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021	TESOURO	310 00000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2022	01670	03012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03970/2021	15/12/2021	8.758,80	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:3970/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	310 00000	8.758,80	8.758,80	8.758,80	0,00
2022	01671	03012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2021	12/11/2021	4.312,50	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:3649/2021 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021	TESOURO	310 00000	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00
2022	01672	03012022	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	110 00000	40.000,00	25.614,00	25.614,00	0,00
2022	01673	03012022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04087/2021	21/12/2021	27.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	220 00000	15.689,00	0,00	0,00	0,00
2022	01674	03012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04019/2021	16/12/2021	2.616,00	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:4019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	310 00000	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00
2022	01675	03012022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04087/2021	21/12/2021	27.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	212 00000	5.410,00	0,00	0,00	0,00
2022	01676	03012022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04087/2021	21/12/2021	27.050,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	213 00000	5.951,00	0,00	0,00	0,00
2022	01677	03012022	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	110 00000	44.100,00	23.310,00	14.490,00	0,00
2022	01678	03012022	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	41608298000102	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	100 00270	3.100.000,00	1.963.520,85	1.963.520,85	0,00
2022	01679	03012022	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	41608298000102	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	100 00295	2.800.000,00	1.354.727,77	1.354.727,77	0,00
2022	01680	03012022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04086/2021	21/12/2021	7.913,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	220 00000	4.589,98	4.589,98	4.589,98	0,00
2022	01681	03012022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04086/2021	21/12/2021	7.913,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	212 00000	1.582,75	1.582,75	1.582,75	0,00
2022	01682	03012022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04086/2021	21/12/2021	7.913,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	213 00000	1.741,02	1.741,02	1.741,02	0,00
2022	01683	03012022	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	110 00000	145.159,32	109.119,75	72.746,50	0,00
2022	01684	03012022	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	100 00270	11.220.671,42	2.628.219,38	2.628.219,38	0,00
2022	01685	03012022	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. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.772.000,00	829.433,28	829.433,28	0,00
2022	01686	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021.	TESOURO	110 00000	21.342,68	7.818,90	7.818,90	0,00
2022	01687	03012022	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	110 00000	86.060,00	31.139,68	31.139,68	0,00
2022	01688	03012022	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	100 00261	1.237.940,00	447.932,71	447.932,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01689	03012022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.446.514,62	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 PC1090/19,CONTRATO:91/19	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	274.435,28	137.217,64	137.217,64	0,00
2022	01690	03012022	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	110 00000	11.833,32	2.958,33	2.958,33	0,00
2022	01691	03012022	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	100 00270	157.928,16	116.779,35	116.779,35	0,00
2022	01692	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	15.000.000,00	8.974.976,08	8.974.976,08	0,00
2022	01693	03012022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.094.541,13	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	110 00000	733.193,16	488.795,44	488.795,44	0,00
2022	01694	03012022	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	110 00000	1.568.000,00	1.174.764,21	1.174.764,21	0,00
2022	01695	03012022	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	310 00000	304.000,00	225.932,37	225.932,37	0,00
2022	01696	03012022	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	220 00000	536.000,00	401.607,72	401.607,72	0,00
2022	01697	03012022	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	210 00000	588.000,00	438.810,21	438.810,21	0,00
2022	01698	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	220 00000	2.900.000,00	934.913,11	934.913,11	0,00
2022	01699	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	1.000.000,00	322.383,83	322.383,83	0,00
2022	01700	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	1.100.000,00	335.842,72	335.842,72	0,00
2022	01701	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	320.000,00	212.209,21	212.209,21	0,00
2022	01702	03012022	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	110 00000	48.000,00	10.854,24	10.854,24	0,00
2022	01703	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	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,PC DIGITAL:2729/2021 APOSTILAMENTO N.72/2021.	TESOURO	110 00000	3.038,48	1.519,24	0,00	0,00
2022	01704	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	60.450,00	28.332,40	28.332,40	0,00
2022	01705	03012022	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,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	869.550,00	407.551,04	407.551,04	0,00
2022	01706	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	4.000,00	533,73	533,73	0,00
2022	01707	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	6.000,00	3.635,49	3.635,49	0,00
2022	01708	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	20.000,00	11.258,36	11.258,36	0,00
2022	01709	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01710	03012022	PP	SB	140400/2021	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 PPSB140400/2021	TESOURO	130 00000	2.000,00	1.029,56	1.029,56	0,00
2022	01711	03012022	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:PC2331/2019	TESOURO	110 00000	9.332,80	6.968,16	6.968,16	0,00
2022	01712	03012022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04029/2021	17/12/2021	13.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:4029/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	13.110,00	13.110,00	13.110,00	0,00
2022	01713	03012022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO 99/2021 PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	298.000,00	240.150,42	240.150,42	0,00
2022	01716	03012022	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04044/2021	17/12/2021	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 PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:4044/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	310 00000	1.752,10	1.752,10	1.752,10	0,00
2022	01717	03012022	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04054/2021	17/12/2021	90.580,00	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 N.213/2021. PC408/2021A002,AF:4054/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TESOURO	310 00000	90.580,00	90.580,00	90.580,00	0,00
2022	01718	03012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03916/2021	14/12/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2021. PC2536/2020A002,AF:3916/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	310 00000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2022	01719	03012022	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04062/2021	17/12/2021	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	310 00000	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
2022	01720	03012022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04088/2021	17/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTEÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2021 PC700/2021A004,AF:4088/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	348,20	348,20	348,20	0,00
2022	01721	03012022	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03994/2021	16/12/2021	11.293,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	5.983,20	5.983,20	5.983,20	0,00
2022	01722	03012022	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03994/2021	16/12/2021	11.293,20	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 PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2022	01725	03012022	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.PC DIG:2613/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	3.833.846,36	1.652.761,51	1.652.761,51	0,00
2022	01726	03012022	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.PC DIG:2613/2020	TESOURO	110 00000	58.383,44	26.246,94	26.246,94	0,00
2022	01727	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 920/2021 EM PÁGINAS 293 A 295	TESOURO	500 00065	248.880,00	186.660,00	186.660,00	0,00
2022	01728	03012022	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.	TESOURO	110 00000	2.529,29	0,00	0,00	0,00
2022	01729	03012022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.763,56	0,00	0,00	0,00
2022	01730	03012022	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:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00031	200.000,00	29.152,10	12.616,10	0,00
2022	01731	03012022	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	TESOURO	110 00000	2.529,30	0,00	0,00	0,00
2022	01732	03012022	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	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	22.763,56	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01733	03012022	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	100 00054	200.000,00	50.382,28	25.309,11	0,00
2022	01734	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	111.960,00	55.980,00	55.980,00	0,00
2022	01735	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TESOURO	500 00064	381.944,00	190.972,00	190.972,00	0,00
2022	01736	03012022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03831/2021	02/12/2021	21.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.531/2021 PC1732/2021A002,AF:3831/2021 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021	TESOURO	310 00000	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2022	01737	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.081,81	6.081,81	6.081,81	0,00
2022	01738	03012022	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	100 00270	340.000,00	150.821,84	150.821,84	0,00
2022	01739	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	54.736,33	54.736,33	54.736,33	0,00
2022	01740	03012022	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	100 00206	340.000,00	116.156,45	0,00	0,00
2022	01741	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	44.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2022	01742	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	54.736,33	54.736,33	54.736,33	0,00
2022	01743	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.081,81	6.081,81	6.081,81	0,00
2022	01744	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	110.400,00	82.800,00	82.800,00	0,00
2022	01745	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	500 00064	167.616,00	125.712,00	125.712,00	0,00
2022	01746	03012022	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04090/2021	22/12/2021	54.720,00	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:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	220 00000	31.737,60	31.737,60	31.737,60	0,00
2022	01747	03012022	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04090/2021	22/12/2021	54.720,00	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:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	212 00000	10.944,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2022	01748	03012022	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01749	03012022	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04090/2021	22/12/2021	54.720,00	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:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	213 00000	12.038,40	12.038,40	12.038,40	0,00
2022	01750	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 EM PP. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	500 00065	186.660,00	139.995,00	139.995,00	0,00
2022	01751	03012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03969/2021	15/12/2021	60.151,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021 PC1181/2021A003,AF:3969/2021 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021	TESOURO	310 00000	60.151,00	60.151,00	60.151,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01752	03012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03910/2021	14/12/2021	1.687,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021 PC1181/2021A002,AF:3910/2021 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021	TESOURO	310 00000	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00
2022	01753	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº920/2021 EM FLS.423/425 PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020	TESOURO	500 00065	248.880,00	186.660,00	186.660,00	0,00
2022	01754	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.365/367. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2022	01755	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.358/360. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2022	01756	03012022	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:PPSB38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	156.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2022	01757	03012022	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:PPSB38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	78.796,20	39.398,10	39.398,10	0,00
2022	01758	03012022	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:PPSB38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00082	27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2022	01759	03012022	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:PPSB38502/2020	TESOURO	500 00065	280.201,80	132.600,90	132.600,90	0,00
2022	01760	03012022	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	500 00063	32.880,00	24.660,00	24.660,00	0,00
2022	01761	03012022	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	500 00063	38.520,00	28.890,00	28.890,00	0,00
2022	01762	03012022	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:PPSB38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	197.995,32	148.496,49	148.496,49	0,00
2022	01763	03012022	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:PPSB38501/2020	TESOURO	500 00065	548.644,68	411.483,51	411.483,51	0,00
2022	01764	03012022	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. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 361 A 363 PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	24.660,00	24.660,00	0,00
2022	01765	03012022	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	500 00063	38.520,00	28.890,00	28.890,00	0,00
2022	01766	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 325 A 327 PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	25.680,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	01767	03012022	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	500 00083	231.490,52	173.617,89	173.617,89	0,00
2022	01768	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 331 A 333 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38443/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2022	01769	03012022	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	500 00065	38.509,48	28.882,11	28.882,11	0,00
2022	01770	03012022	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: SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	95.240,00	71.430,00	71.430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01771	03012022	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	500 00077	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	01772	03012022	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: SB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	23.440,00	17.580,00	17.580,00	0,00
2022	01773	03012022	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	500 00083	35.930,12	26.947,59	26.947,59	0,00
2022	01774	03012022	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	500 00065	303.440,28	227.580,21	227.580,21	0,00
2022	01775	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.352/354 PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL 38.461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	01776	03012022	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	500 00065	442.800,00	332.100,00	332.100,00	0,00
2022	01777	03012022	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	500 00077	92.040,00	69.030,00	69.030,00	0,00
2022	01778	03012022	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	500 00064	307.380,00	230.535,00	230.535,00	0,00
2022	01779	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	240.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2022	01780	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TESOURO	500 00065	8.880,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2022	01781	03012022	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	TESOURO	500 00063	39.840,00	29.880,00	29.880,00	0,00
2022	01782	03012022	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº922/2021 EM FLS.324/326. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL 38.458/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	57.780,00	57.780,00	0,00
2022	01783	03012022	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	500 00063	20.040,00	15.030,00	15.030,00	0,00
2022	01784	03012022	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.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 338/340. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS.TA:14/2021. PROC DIGITAL SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2022	01785	03012022	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 COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 379 A 381 PPSB77367/2017,CONVENIO:00003/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38442/2020	TESOURO	500 00065	189.685,20	0,00	0,00	0,00
2022	01786	03012022	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	500 00063	32.880,00	24.660,00	24.660,00	0,00
2022	01787	03012022	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	500 00086	6.960,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2022	01788	03012022	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.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 350/352. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS.TA:16/2021 PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01789	03012022	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	500 00063	32.880,00	24.660,00	24.660,00	0,00
2022	01790	03012022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2022	01791	03012022	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	500 00063	78.120,00	58.590,00	58.590,00	0,00
2022	01792	03012022	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.	TESOURO	500 00063	45.720,00	34.290,00	34.290,00	0,00
2022	01793	03012022	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	2017/2017SEDES	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	500 00065	572.400,00	429.300,00	429.300,00	0,00
2022	01794	03012022	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	500 00063	12.840,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2022	01795	03012022	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-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021.	TESOURO	500 00065	99.999,60	49.999,80	49.999,80	0,00
2022	01796	03012022	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	110 00000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2022	01797	03012022	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03949/2021	15/12/2021	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.326/2021 PC629/2021A001,AF:3949/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	01798	03012022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03943/2021	14/12/2021	25.616,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TESOURO	310 00000	25.616,70	0,00	0,00	25.616,70
2022	01799	03012022	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	400 00002	2.900.000,00	2.900.000,00	2.802.320,51	0,00
2022	01800	03012022	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.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	13.760,00	3.440,00	0,00	0,00
2022	01801	03012022	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.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	50.440,00	0,00	0,00	0,00
2022	01802	03012022	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	500 00067	43.505,55	43.505,55	43.505,55	0,00
2022	01803	03012022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03995/2021	16/12/2021	47.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021 PC345/2021A003,AF:3995/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021	TESOURO	310 00000	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
2022	01804	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	10.074.285,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021	TESOURO	213 00000	97.172,60	35.796,35	0,00	0,00
2022	01805	03012022	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	100 00270	258.000,00	207.358,16	207.358,16	0,00
2022	01806	03012022	PC		000967/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03946/2021	15/12/2021	30.336,00	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 PRECOS N.428/2021. PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021	TESOURO	310 00000	30.336,00	0,00	0,00	30.336,00
2022	01808	03012022	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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	900.000,00	900.000,00	566.522,47	0,00
2022	01809	03012022	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	100 00270	1.663.500,00	225.589,01	129.001,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01810	03012022	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	110 00000	6.571,16	6.571,16	6.571,16	0,00
2022	01811	03012022	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.10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021	TESOURO	110 00000	19.440,00	3.744,00	3.744,00	0,00
2022	01812	03012022	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	100 00270	400.000,00	1.413,16	1.413,16	143.222,78
2022	01813	03012022	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	100 00270	1.176.000,00	640.481,86	640.481,86	0,00
2022	01814	03012022	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	100 00270	1.200.000,00	528.589,83	528.589,83	0,00
2022	01815	03012022	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	500 00077	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	01816	03012022	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	500 00065	128.880,00	64.440,00	64.440,00	0,00
2022	01817	03012022	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. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.843.557,27	0,00	0,00	0,00
2022	01818	03012022	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. PC941/2021,CONTRATO:0034/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01819	03012022	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. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	61.320,83	30.138,18	30.138,18	0,00
2022	01820	03012022	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. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	185.820,71	91.327,86	91.327,86	0,00
2022	01821	03012022	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, PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.328.000,00	78.087,44	78.087,44	0,00
2022	01822	03012022	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. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	455.260,74	223.753,28	223.753,28	0,00
2022	01823	03012022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.499.733,68	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 40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.180.000,00	23.937,78	23.937,78	0,00
2022	01824	03012022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.499.733,68	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 40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01825	03012022	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 PRECO ACESSIVEL,NA 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 PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020	TESOURO	110 00000	207.700,00	15.724,00	15.724,00	0,00
2022	01826	03012022	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	110 00000	121.500,00	74.123,00	74.123,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01827	03012022	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	100 00270	2.264.000,00	1.256.272,98	1.256.272,98	0,00
2022	01828	03012022	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	4.570.657,87	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	110 00000	242.833,88	0,00	0,00	242.833,88
2022	01829	03012022	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 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01830	03012022	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. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF PGM.5 N.905/2021 EM FLS 299/300 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 317 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	1.038,00	519,00	0,00
2022	01831	03012022	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 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01832	03012022	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 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01833	03012022	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 PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	01834	03012022	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	310 00000	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01835	03012022	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	310 00000	502.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01836	03012022	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:21/2017PROCESSO DIGITAL 44025/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.960.000,00	502.680,56	502.680,56	0,00
2022	01837	03012022	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: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	398.704,95	398.704,95	0,00
2022	01838	03012022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	80.500,34	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. MANIFESTACAO PGM.5 N9929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.604,21	50.186,69	50.186,69	0,00
2022	01839	03012022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	80.500,34	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. MANIFESTACAO PGM.5 N9929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.642,00	5.821,00	5.821,00	0,00
2022	01840	03012022	PC		002267/2021	DISPENSA	00368/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04024/2021	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01754239003801	AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2267/2021,AF:4024/2021	TESOURO	110 00000	536,35	0,00	0,00	536,35
2022	01841	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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	110 00000	120.000,00	34.930,07	34.930,07	0,00
2022	01842	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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	110 00000	563.760,48	309.222,42	309.222,42	0,00
2022	01843	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	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	110 00000	65.540,64	37.139,70	37.139,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01844	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	110 00000	172.628,12	68.856,44	68.856,44	0,00
2022	01845	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE HABITACAO	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	110 00000	41.897,28	12.553,81	12.553,81	0,00
2022	01846	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	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	110 00000	1.615.987,72	721.086,96	335.697,53	0,00
2022	01847	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE FINANCAS	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	110 00000	118.058,52	54.596,96	54.596,96	0,00
2022	01848	03012022	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	110 00000	42.782,40	27.452,04	27.452,04	0,00
2022	01849	03012022	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	310 00000	1.201,08	1.201,08	1.201,08	0,00
2022	01850	03012022	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	110 00000	209.646,12	118.799,47	118.799,47	0,00
2022	01851	03012022	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. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2022	01852	04012022	PC		000338/2021	PREGAO ELETRONICO	00085/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04083/2021	20/12/2021	6.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº219/2021. PC338/2021A002,AF:4083/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021	TESOURO	110 00000	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	01853	04012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03954/2021	15/12/2021	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº191/2021 PC347/2021A006,AF:3954/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2022	01854	04012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03917/2021	14/12/2021	3.556,00	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:3917/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TESOURO	310 00000	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00
2022	01855	04012022	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04006/2021	16/12/2021	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00435/2021. PC1269/2021A002,AF:4006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021	TESOURO	310 00000	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2022	01856	04012022	PP	SB	140684/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SAS	29/12/2021	240.000,00	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. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.66/71 PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	01857	04012022	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03971/2021	15/12/2021	341,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 10MG,20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0040/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:3971/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	310 00000	341,58	341,58	341,58	0,00
2022	01858	04012022	PP	SB	140678/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SAS	29/12/2021	240.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.63/68 PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	01859	04012022	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01860	04012022	PP	SB	127312/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SAS	29/12/2021	240.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.97/102 PPSB127312/2021,CONVENIO:1/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	01861	04012022	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03968/2021	15/12/2021	44.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000 UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECAL- CIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.433/2021. PC1174/2021A002,AF:3968/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	310 00000	44.604,00	44.604,00	44.604,00	0,00
2022	01862	04012022	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2022	04/01/2022	30.661,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE REMOCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº145/2021 PC70/2021A001,AF:29/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	110 00000	30.661,20	30.661,20	30.661,20	0,00
2022	01863	04012022	PC		000402/2021	PREGAO ELETRONICO	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04109/2021	29/12/2021	403.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.N.P. COMERCIAL EIRELI	04005280000181	AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/20201. PC402/2021A001,AF:4109/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	403.455,00	403.455,00	403.455,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01864	04012022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03932/2021	14/12/2021	58.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0439/2021. PC1280/2021A002,AF:3932/2021 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021	TESOURO	310 00000	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00
2022	01865	04012022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.963.370,98	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	110 00000	1.014.999,96	677.520,09	677.520,09	0,00
2022	01866	04012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03907/2021	13/12/2021	6.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00423/2021. PC1181/2021A001,AF:3907/2021 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021	TESOURO	310 00000	6.734,00	6.734,00	6.734,00	0,00
2022	01867	04012022	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº860/2021 EM FLS.686/687. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.698. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019,TD COJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	89.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	01868	04012022	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03879/2021	09/12/2021	14.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PRECO 274/2021. PC660/2021A001,AF:3879/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	110 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	01869	04012022	PC		001082/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03858/2021	07/12/2021	20.032,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATOR PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0393/2021. PC1082/2021A001,AF:3858/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021	TESOURO	110 00000	20.032,00	20.032,00	20.032,00	0,00
2022	01870	04012022	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. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019, PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	110 00000	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01871	04012022	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03955/2021	15/12/2021	18.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00418/2021. PC1185/2021A001,AF:3955/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TESOURO	310 00000	18.930,00	18.930,00	18.930,00	0,00
2022	01872	04012022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03911/2021	14/12/2021	42.082,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2021. PC606/2021A002,AF:3911/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	310 00000	42.082,00	42.082,00	42.082,00	0,00
2022	01873	04012022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03940/2021	14/12/2021	18.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLONAZEPAN 2MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2021. PC746/2021A003,AF:3940/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021	TESOURO	310 00000	18.848,00	18.848,00	18.848,00	0,00
2022	01874	04012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03938/2021	14/12/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:3938/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	310 00000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2022	01875	04012022	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	110 00000	80.000,00	9.327,59	9.327,59	0,00
2022	01876	04012022	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.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	20.000,00	4.862,93	4.862,93	0,00
2022	01877	05012022	PC		002135/2021	PREGAO ELETRONICO	00526/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03880/2021	09/12/2021	8.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	ESTANTE EM AÇO PC2135/2021,AF:3880/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2022	01878	05012022	PC		002149/2021	PREGAO ELETRONICO	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03684/2021	17/11/2021	4.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE FOGAO A GAS TIPO PISO DOMICILIAR E SECADORA DE ROUPAS DE PISO. LICITACAO: CE00303/2021 PC2149/2021,AF:3684/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2022	01879	05012022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03836/2021	03/12/2021	39.420,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TO DO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00100/2021. PC50/2021A001,AF:3836/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	39.420,00	39.420,00	39.420,00	0,00
2022	01880	05012022	PC		002149/2021	PREGAO ELETRONICO	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2021	17/11/2021	7.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. LICITACAO CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3685/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	7.412,00	7.412,00	7.412,00	0,00
2022	01881	05012022	PC		002149/2021	PREGAO ELETRONICO	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03686/2021	17/11/2021	1.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS. LICITACAO: CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3686/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2022	01882	05012022	PC		000314/2021	PREGAO ELETRONICO	00075/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04081/2021	20/12/2021	6.435,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº161/2021 PC314/2021A001,AF:4081/2021 PROCESSO DIGITAL: 666/2021	TESOURO	110 00000	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00
2022	01883	05012022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00030/2022	04/01/2022	455.607,56	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:30/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	310 00000	455.607,56	455.607,56	455.607,56	0,00
2022	01884	05012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03913/2021	14/12/2021	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 0066/2021 PC2536/2020A001,AF:3913/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	310 00000	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00
2022	01885	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.270,00	8.570,23	8.570,23	0,00
2022	01886	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.876,00	13.840,71	13.840,71	0,00
2022	01887	05012022	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,11	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	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.200.000,00	497.387,34	497.387,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01888	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.521,00	15.425,55	15.425,55	0,00
2022	01889	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.311,00	655,10	655,10	0,00
2022	01890	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	257.801,00	16.694,56	16.694,56	0,00
2022	01891	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.568,00	195,55	195,55	0,00
2022	01892	05012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03937/2021	14/12/2021	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 0070/2021 PC2536/2020A005,AF:3937/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.349,00	0,00	0,00	0,00
2022	01893	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	640,00	79,77	79,77	0,00
2022	01894	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	206.839,00	19.200,56	19.200,56	0,00
2022	01895	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	310.262,00	24.381,37	24.381,37	0,00
2022	01896	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	63.646,00	3.001,05	3.001,05	0,00
2022	01897	05012022	PP	SB	000105/2022	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. PPSB105/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	440.000,00	175.667,83	175.667,83	0,00
2022	01898	05012022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03909/2021	14/12/2021	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 Nº148/2021 PC111/2021A001,AF:3909/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021	TESOURO	310 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2022	01899	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	156.506,00	21.061,00	21.061,00	0,00
2022	01900	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	8.760,00	1.612,06	1.612,06	0,00
2022	01901	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	320,00	79,77	79,77	0,00
2022	01902	05012022	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. PC DIGITAL 1276/2019. PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	110 00000	24.000,00	7.757,26	3.101,76	0,00
2022	01903	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.356,00	11.139,90	11.139,90	0,00
2022	01904	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	88.873,00	16.670,96	16.670,96	0,00
2022	01905	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	92.155,00	12.416,38	12.416,38	0,00
2022	01906	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.369,00	494,13	494,13	0,00
2022	01907	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	290.910,00	18.895,22	18.895,22	0,00
2022	01908	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	61.092,00	4.349,87	4.349,87	0,00
2022	01909	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	152.793,00	21.869,05	21.869,05	0,00
2022	01910	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	771,00	385,20	385,20	0,00
2022	01911	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.183,00	5.091,39	5.091,39	0,00
2022	01912	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.889,00	7.444,48	7.444,48	0,00
2022	01913	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.275,00	7.637,09	7.637,09	0,00
2022	01914	05012022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2022	04/01/2022	29.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAI DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A001,AF:2/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021	TESOURO	110 00000	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2022	01915	05012022	PP	SB	000799/2022	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 PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	01916	05012022	PP	SB	000799/2022	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 PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	01917	05012022	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	400 00002	1.298.000,00	1.175.935,10	669.525,91	0,00
2022	01918	05012022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04001/2021	16/12/2021	33.006,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF:4001/2021 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	33.006,60	33.006,60	33.006,60	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01919	05012022	PP	SB	000217/2022	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	310 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	01920	05012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03950/2021	15/12/2021	9.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO FOLICO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 382/2021. PEDIDO 02. PC1016/2021A004,AF:3950/2021 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TESOURO	310 00000	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00
2022	01921	05012022	PP	SB	000217/2022	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), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA.ESSASVIAGENS,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,DEPENDENDO DA	TESOURO	310 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	01922	05012022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03951/2021	15/12/2021	215.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:3951/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TESOURO	310 00000	215.280,00	215.280,00	215.280,00	0,00
2022	01923	05012022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03939/2021	14/12/2021	51.201,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOTIROXINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 366/2021. PC896/2021A004,AF:3939/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	310 00000	51.201,60	51.201,60	51.201,60	0,00
2022	01924	05012022	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,11	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	100 00206	2.200.000,00	1.333.917,25	0,00	0,00
2022	01925	05012022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04036/2021	17/12/2021	93.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A + VITAMINA E. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2021. PEDIDO 02. PC1019/2021A001,AF:4036/2021 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00
2022	01926	05012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	310 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	01927	05012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	220 00000	2.107,30	0,00	0,00	0,00
2022	01928	05012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	2.107,32	0,00	0,00	0,00
2022	01929	05012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	411.003,96	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	18.333,33	0,00	0,00	0,00
2022	01930	05012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04050/2021	17/12/2021	8.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ESPIRONOLACTONA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2021. PC347/2021A003,AF:4050/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TESOURO	310 00000	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2022	01931	06012022	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04057/2021	17/12/2021	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ENALAPRIL MALEATO 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 73/2021. PC2535/2020A001,AF:4057/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TESOURO	310 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	01932	06012022	PC		000817/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04055/2021	17/12/2021	6.094,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	28425210000140	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:4055/2021 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	6.094,40	6.094,40	6.094,40	0,00
2022	01933	06012022	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04058/2021	17/12/2021	76.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 93/2021. PC2538/2020A001,AF:4058/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021	TESOURO	310 00000	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2022	01934	06012022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03936/2021	14/12/2021	26.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0267/2021. PC606/2021A004,AF:3936/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	310 00000	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2022	01935	06012022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04049/2021	17/12/2021	250.193,39	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. METILDOPA 250MG E SINVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 150/2021 PC111/2021A003,AF:4049/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	310 00000	250.193,39	250.193,39	187.754,59	0,00
2022	01936	06012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04023/2021	17/12/2021	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 069/2021. PC2536/2020A004,AF:4023/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	310 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	01937	06012022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04020/2021	16/12/2021	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 0291/2021 PC608/2021A002,AF:4020/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TESOURO	310 00000	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00
2022	01938	06012022	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04065/2021	17/12/2021	39.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 167/2021 PC346/2021A001,AF:4065/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TESOURO	310 00000	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2022	01939	06012022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04004/2021	16/12/2021	15.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PERICIAZINA 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 151/2021. PC111/2021A004,AF:4004/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	310 00000	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00
2022	01940	06012022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03977/2021	16/12/2021	86.384,00	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 PREÇOS: 00258/2021. PC607/2021A002,AF:3977/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	310 00000	86.384,00	86.384,00	86.384,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01941	06012022	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03982/2021	16/12/2021	23.814,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0254/2021. PC416/2021A001,AF:3982/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	310 00000	23.814,00	23.814,00	23.814,00	0,00
2022	01942	06012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03987/2021	16/12/2021	4.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FLUCONAZOL 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 251/2021. PC605/2021A005,AF:3987/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	310 00000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2022	01943	06012022	PC		000742/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04067/2021	17/12/2021	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0278/2021 PC742/2021A001,AF:4067/2021 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021	TESOURO	310 00000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2022	01944	06012022	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04096/2021	23/12/2021	3.360,00	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 PREÇOS: 00212/2021. PC408/2021A001,AF:4096/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	310 00000	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2022	01945	06012022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	01946	06012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04053/2021	17/12/2021	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 0189/2021 PC347/2021A004,AF:4053/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TESOURO	310 00000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	01947	06012022	PP	SB	000629/2022	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. PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	01948	06012022	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	500 00067	56.903,32	40.306,54	26.080,70	0,00
2022	01949	06012022	PP	SB	000674/2022	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,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOSPPSB674/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	01950	06012022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHDURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	01951	06012022	PC		000760/2021	PREGAO ELETRONICO	00228/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00011/2022	04/01/2022	8.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15617486000189	AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:372/2021. PC760/2021A001,AF:11/2022 PROCESSO DIGITAL: 1401/2021	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	01952	06012022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	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, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	01953	06012022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	01954	06012022	PP	SB	000985/2022	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 PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00
2022	01955	06012022	PP	SB	000102/2022	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, PPSB102/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.875,00	375,00	375,00	0,00
2022	01956	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2021	22/12/2021	12.488,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	310 00000	7.984,36	3.992,18	3.992,18	0,00
2022	01957	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04091/2021	22/12/2021	12.488,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00
2022	01958	06012022	PP	SB	132831/2021	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 NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	01959	06012022	PC		000798/2019	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:SB47771/2021	TESOURO	220 00000	265.493,07	0,00	0,00	0,00
2022	01960	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04092/2021	22/12/2021	35.925,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 51/2021 PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	8.541,60	8.541,60	8.541,60	0,00
2022	01961	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04092/2021	22/12/2021	35.925,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	27.264,00	22.873,44	22.873,44	0,00
2022	01962	06012022	PC		000798/2019	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:SB48078/2021	TESOURO	220 00000	93.697,49	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01963	06012022	PC		000798/2019	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:SB48078/2021	TESOURO	212 00000	32.309,48	0,00	0,00	0,00
2022	01964	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04092/2021	22/12/2021	35.925,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	119,76	119,76	119,76	0,00
2022	01965	06012022	PC		001965/2022	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:SB48078/2021	TESOURO	213 00000	35.540,43	0,00	0,00	0,00
2022	01966	06012022	PC		000798/2019	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:SB48081/2021	TESOURO	220 00000	59.226,37	0,00	0,00	0,00
2022	01967	06012022	PC		000798/2019	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:SB48081/2021	TESOURO	212 00000	20.422,89	0,00	0,00	0,00
2022	01968	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04089/2021	21/12/2021	115.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021	TESOURO	310 00000	101.520,00	64.840,00	64.840,00	0,00
2022	01969	06012022	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04089/2021	21/12/2021	115.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA NORMOLIPIDICA FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021	TESOURO	310 00000	14.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	01970	06012022	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04093/2021	22/12/2021	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	310 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	01971	06012022	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04093/2021	22/12/2021	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PEDIDO 02. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	310 00000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2022	01972	06012022	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. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160.	TESOURO	110 00000	2.767,98	0,00	0,00	0,00
2022	01973	06012022	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. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICCACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	39.816,24	0,00	0,00	0,00
2022	01975	06012022	PC		000798/2019	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:SB48081/2021	TESOURO	213 00000	22.465,17	0,00	0,00	0,00
2022	01976	07012022	PP	SB	131275/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI, CPF 310.674.688-20, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020	TESOURO	110 00000	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
2022	01977	07012022	PP	SB	129987/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020	TESOURO	110 00000	8.017,45	0,00	0,00	8.017,45
2022	01978	07012022	PC		002300/2021	DISPENSA	00351/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03875/2021	09/12/2021	7.476,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMP	13480805000202	AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADOR DE MAO TIPO PRE MIUM - PARA FISIOTERAPIA. PC2300/2021,AF:3875/2021	TESOURO	110 00000	7.476,00	7.476,00	7.476,00	0,00
2022	01979	07012022	PP	SB	129919/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020	TESOURO	110 00000	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68
2022	01981	07012022	PP	SB	131275/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 131275/2021	TESOURO	110 00000	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00
2022	01983	07012022	PP	SB	129987/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129987/2021	TESOURO	110 00000	8.017,45	8.017,45	8.017,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01985	07012022	PP	SB	129919/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129919/2021	TESOURO	110 00000	1.534,68	1.534,68	1.534,68	0,00
2022	01986	07012022	PP	SB	131659/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FLORIPES VIANA BARBOSA, MATRICULA 33.153-9, EM FAVOR DE TALITA PESTANA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131659/2021	TESOURO	110 00000	2.164,90	2.164,90	2.164,90	0,00
2022	01987	07012022	PP	SB	126314/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA BRITO, MATRICULA 23.564-6, EM FAVOR DE ESTELA MARIS OLIVEIRA BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 126314/2021	TESOURO	110 00000	3.654,65	3.654,65	3.654,65	0,00
2022	01988	07012022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2022	07/01/2022	79.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00513/2021. PC1576/2021A001,AF:62/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021	TESOURO	110 00000	79.650,00	63.720,00	47.790,00	0,00
2022	01989	07012022	PP	SB	124091/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DIAS MAGALHAES, MATRICULA 42-3, EM FAVOR DE CRISTINA MAGALHAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 124091/2021	TESOURO	110 00000	2.125,57	2.125,57	2.125,57	0,00
2022	01990	07012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03975/2021	16/12/2021	11.175,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00427/2021 PC1181/2021A005,AF:3975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021	TESOURO	310 00000	11.175,84	11.175,84	11.175,84	0,00
2022	01991	07012022	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	810.705,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.S Nº930/2021 EM FLS.186/188. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE	TESOURO	240 00000	245.817,96	183.008,41	183.008,41	0,00
2022	01992	07012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04070/2021	17/12/2021	21.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/2021. PC737/2021A006,AF:4070/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021	TESOURO	310 00000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2022	01993	07012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04039/2021	17/12/2021	25.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:4039/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	310 00000	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2022	01994	07012022	PP	SB	000228/2022	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 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	3.939,15	3.939,15	3.939,15	0,00
2022	01995	07012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04040/2021	17/12/2021	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: 00308/2021. PC737/2021A001,AF:4040/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TESOURO	310 00000	8.001,60	8.001,60	8.001,60	0,00
2022	01996	07012022	PP	SB	138992/2021	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 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE ANA BEATRIZ TORRES. PPSB138992/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	01997	07012022	PP	SB	128154/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VALQUIRIA NASCIMENTO MARTINS, MATRICULA 38.890-0, EM FAVOR DE IRINEU MARTINES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 128154/2021	TESOURO	110 00000	6.755,52	6.755,52	6.755,52	0,00
2022	01998	07012022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03947/2021	15/12/2021	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: 00338/2021. PC501/2021A004,AF:3947/2021 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021	TESOURO	310 00000	63.001,80	63.001,80	63.001,80	0,00
2022	01999	07012022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04031/2021	17/12/2021	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: 00266/2021. PC606/2021A003,AF:4031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021	TESOURO	310 00000	16.656,00	16.656,00	16.656,00	0,00
2022	02000	07012022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04041/2021	17/12/2021	29.614,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00331/2021 PC609/2021A001,AF:4041/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	310 00000	29.614,80	29.614,80	29.614,80	0,00
2022	02001	07012022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04042/2021	17/12/2021	20.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00300/2021. PC746/2021A002,AF:4042/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021	TESOURO	310 00000	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2022	02002	07012022	PP	SB	000602/2022	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. PPSB602/2022	TESOURO	110 00000	80.000,00	28.851,82	28.851,82	0,00
2022	02005	07012022	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04002/2021	16/12/2021	195.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:4002/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	310 00000	195.490,00	195.490,00	195.490,00	0,00
2022	02006	07012022	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03953/2021	15/12/2021	54.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ATENOLOL 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:3953/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	310 00000	54.432,00	54.432,00	54.432,00	0,00
2022	02007	07012022	PC		001606/2021	PREGAO ELETRONICO	00434/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03956/2021	15/12/2021	4.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00516/2021. PC1606/2021A001,AF:3956/2021 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021	TESOURO	310 00000	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2022	02008	07012022	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03999/2021	16/12/2021	18.768,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2021. PC602/2021A002,AF:3999/2021 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021	TESOURO	310 00000	18.768,00	18.768,00	18.768,00	0,00
2022	02009	07012022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03989/2021	16/12/2021	10.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00292/2021. PC608/2021A003,AF:3989/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	310 00000	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00
2022	02014	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.544,00	6.405,63	6.405,63	0,00
2022	02015	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.715,00	9.632,00	9.632,00	0,00
2022	02016	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.920,00	13.524,87	13.524,87	0,00
2022	02017	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.548,00	4.988,16	4.988,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02018	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.544,00	6.405,63	6.405,63	0,00
2022	02019	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00
2022	02020	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	49.917,00	49.916,43	49.916,43	0,00
2022	02021	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00
2022	02022	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	56.736,00	56.735,84	56.735,84	0,00
2022	02023	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.027,00	3.026,01	3.026,01	0,00
2022	02024	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.200,00	3.199,09	3.199,09	0,00
2022	02025	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	274,00	273,23	273,23	0,00
2022	02026	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.385,00	1.384,05	1.384,05	0,00
2022	02027	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.572,00	14.676,57	14.676,57	0,00
2022	02028	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.717,00	988,37	988,37	0,00
2022	02029	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.076,00	1.484,03	1.484,03	0,00
2022	02030	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.020,00	1.427,48	1.427,48	0,00
2022	02031	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.130,00	10.346,03	10.346,03	0,00
2022	02032	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.698,00	15.748,99	15.748,99	0,00
2022	02033	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	110.549,00	2.083,80	2.083,80	0,00
2022	02034	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.924,00	2.942,70	2.942,70	0,00
2022	02035	07012022	PC		001266/2021	PREGAO ELETRONICO	00347/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03952/2021	15/12/2021	23.009,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2021 PC1266/2021A001,AF:3952/2021 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	23.009,70	23.009,70	23.009,70	0,00
2022	02036	07012022	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	7.057.654,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.000,00	762.813,27	365.196,70	0,00
2022	02037	07012022	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04007/2021	16/12/2021	35.815,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00243/2021. PC602/2021A003,AF:4007/2021 PROCESSO DIGITAL: 1120/2021	TESOURO	310 00000	35.815,00	35.815,00	35.815,00	0,00
2022	02038	07012022	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	8.143.447,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.135.000,00	1.066.077,10	539.174,55	0,00
2022	02039	07012022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04066/2021	17/12/2021	4.894,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 232/2021 PC499/2021A001,AF:4066/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	4.894,56	4.894,56	4.894,56	0,00
2022	02040	07012022	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 N45547	TESOURO	110 00000	1.008.028,51	1.008.028,51	1.008.028,51	0,00
2022	02041	07012022	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	110 00000	735,51	461,16	461,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02042	10012022	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. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S 802/2021 EM FLS.628 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1690 DO PC 117/19(DIGITAL)	TESOURO	110 00000	7.288,29	4.011,90	4.011,90	0,00
2022	02043	10012022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04099/2021	28/12/2021	195.050,00	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 589/2021. PC2026/2021A001,AF:4099/2021 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	195.050,00	195.050,00	195.050,00	0,00
2022	02044	10012022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04105/2021	28/12/2021	51.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:4105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021	TESOURO	310 00000	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2022	02045	10012022	PC		001432/2021	PREGAO ELETRONICO	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04104/2021	28/12/2021	875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:4104/2021 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021	TESOURO	310 00000	875,00	875,00	875,00	0,00
2022	02046	10012022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04060/2021	17/12/2021	9.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PROPILTIOURACIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 504/2021. PC1474/2021A001,AF:4060/2021 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00
2022	02047	10012022	PP	SB	002716/2022	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 PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	296,40	296,40	296,40	0,00
2022	02048	10012022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04030/2021	17/12/2021	49.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	05399786000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. AMOXICILINA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2021. PC1278/2021A002,AF:4030/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2022	02049	10012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04003/2021	16/12/2021	83.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.186/2021. PC347/2021A001,AF:4003/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	83.160,00	83.160,00	83.160,00	0,00
2022	02050	10012022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04035/2021	17/12/2021	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOFLOXACINO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 422/2021 PC1019/2021A002,AF:4035/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021	TESOURO	310 00000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2022	02051	10012022	PC		002549/2020	CONCORRENCIA	10008/2021	CONTRATO	00011/2022	28/01/2022	7.459.136,48	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 A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) MANIFESTACAO PGM-S 62/2020 EM FLS.272/274 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.5928PC2549/2020,TD.COJUL:189/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	620.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	02052	10012022	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04037/2021	17/12/2021	22.530,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. TIAMINA CLORIDRATO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2021 PC1269/2021A001,AF:4037/2021 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021	TESOURO	310 00000	22.530,00	22.530,00	22.530,00	0,00
2022	02053	10012022	PP	SB	002100/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02054	10012022	PP	SB	002100/2022	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 PPSB2100/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02055	10012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04069/2021	17/12/2021	36.426,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 381/2021 PC1016/2021A003,AF:4069/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	36.426,00	36.426,00	36.426,00	0,00
2022	02056	10012022	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- CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1754/2021	TESOURO	110 00000	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
2022	02057	10012022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03973/2021	16/12/2021	8.256,00	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:3973/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00
2022	02058	10012022	PC		002595/2020	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04101/2021	28/12/2021	645,00	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:4101/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021	TESOURO	310 00000	645,00	645,00	645,00	0,00
2022	02059	10012022	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04103/2021	28/12/2021	1.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2021. PC294/2021A001,AF:4103/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2022	02060	10012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04018/2021	16/12/2021	15.207,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00190/2021. PC347/2021A005,AF:4018/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.207,60	15.207,60	15.207,60	0,00
2022	02061	10012022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04012/2021	16/12/2021	27.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:4012/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2022	02062	10012022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03983/2021	16/12/2021	7.735,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00192/2021. PC347/2021A007,AF:3983/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00
2022	02063	10012022	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03980/2021	16/12/2021	10.581,00	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:3980/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.581,00	10.581,00	8.784,00	0,00
2022	02064	10012022	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2022	04/01/2022	3.828,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOMEPROMAZINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 74/2021. PC2535/2020A002,AF:25/2022 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	310 00000	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
2022	02065	10012022	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04107/2021	28/12/2021	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CA LIBRE 13X4,5, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00288/2021. PC633/2021A002,AF:4107/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TESOURO	310 00000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	02066	10012022	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04005/2021	16/12/2021	8.925,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MGML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:95/2021 PC2538/2020A003,AF:4005/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.925,20	5.835,06	5.835,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02067	10012022	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 37 DE 26/10/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	59.531,32	59.428,56	59.428,56	102,76
2022	02068	10012022	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03959/2021	15/12/2021	8.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 PC2538/2020A002,AF:3959/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	02069	10012022	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00015/2022	04/01/2022	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 N.146/2021. PC2554/2020A001,AF:15/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	310 00000	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2022	02070	10012022	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04011/2021	16/12/2021	9.672,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 63/2021. PC2170/2020A001,AF:4011/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	9.672,00	9.672,00	9.672,00	0,00
2022	02071	10012022	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00004/2022	04/01/2022	26.620,00	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: 71/2021. PC1183/2020A001,AF:4/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	310 00000	26.620,00	26.620,00	26.620,00	0,00
2022	02072	10012022	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04106/2021	28/12/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021	TESOURO	310 00000	176.030,58	176.030,58	176.030,58	0,00
2022	02073	10012022	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04106/2021	28/12/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.969,42	3.969,42	3.969,42	0,00
2022	02074	10012022	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 002/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2022	02075	10012022	PC		002357/2020	PREGAO ELETRONICO	00535/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2022	04/01/2022	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.113/2021. PC2357/2020A001,AF:16/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2022	02076	10012022	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04108/2021	28/12/2021	159.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:4108/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	310 00000	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
2022	02077	10012022	PC		000636/2021	PREGAO ELETRONICO	00199/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04102/2021	28/12/2021	4.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00317/2021. PC636/2021A001,AF:4102/2021 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021	TESOURO	310 00000	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
2022	02078	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	2.976,15	2.976,15	0,00
2022	02079	10012022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04038/2021	17/12/2021	43.241,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00345/2021. PC897/2021A001,AF:4038/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TESOURO	310 00000	43.241,88	43.241,88	43.241,88	0,00
2022	02080	10012022	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04100/2021	28/12/2021	5.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2021. PC7/2021A002,AF:4100/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	310 00000	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00
2022	02081	10012022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04061/2021	17/12/2021	19.527,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCI FEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00348/2021. PC897/2021A004,AF:4061/2021 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TESOURO	310 00000	19.527,00	19.527,00	19.527,00	0,00
2022	02082	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	1.310,73	1.310,73	0,00
2022	02083	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	02084	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	513,52	513,52	0,00
2022	02085	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	310 00000	5.512,45	1.073,62	1.073,62	0,00
2022	02086	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	976.000,00	398.512,16	398.512,16	0,00
2022	02087	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	160,55	160,55	0,00
2022	02088	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	56,46	56,46	0,00
2022	02089	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	6.666,66	399,09	399,09	0,00
2022	02090	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2022	02091	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	220 00000	11.600,00	61,97	61,97	0,00
2022	02092	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	212 00000	4.000,00	21,37	21,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02093	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	215,80	215,80	0,00
2022	02094	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	989,80	989,80	0,00
2022	02095	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	400.000,00	246.596,69	246.596,69	0,00
2022	02096	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	400,00	107,10	107,10	0,00
2022	02097	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	2.533,36	964,13	964,13	0,00
2022	02098	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	686.707,96	191.797,67	191.797,67	0,00
2022	02099	10012022	PP	SB	003231/2022	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 VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB03231/2022.	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	260,00	0,00
2022	02100	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	213 00000	4.400,00	23,51	23,51	0,00
2022	02102	11012022	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 06/2021. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº810/2021 EM FLS.407/V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.412.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	3.416,66	2.277,77	1.708,33	0,00
2022	02104	11012022	PC		000730/2021	PREGAO ELETRONICO	00571/2021	CONTRATO	00005/2022	20/01/2022	114.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE MONITORIZACAO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 748/2021 EM FLS.157/167 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.239 PC730/2021,TD.COJUL:730/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
2022	02105	11012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	235,65	235,65	0,00
2022	02106	11012022	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	110 00000	246.517,08	172.561,95	110.932,68	0,00
2022	02107	11012022	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	500 00063	61.629,24	43.140,47	27.733,16	0,00
2022	02108	11012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00065/2022	10/01/2022	75,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFI CADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022	TESOURO	110 00000	75,00	50,00	0,00	0,00
2022	02109	11012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2022	05/01/2022	100,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTI FICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:36/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	02110	11012022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	287.911,63	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 DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	213 00000	84.811,15	72.843,06	72.843,06	0,00
2022	02111	11012022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00071/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:71/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	524,40	0,00	0,00	0,00
2022	02112	11012022	PC		000881/2021	PREGAO ELETRONICO	00558/2021	CONTRATO	00006/2022	07/03/2022	363.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02949582000182	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADORES, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.601/2021 EM FLS.171/178. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.340/341.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.342/343. PC881/2021,TD.COJUL:881/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	363.950,00	0,00	0,00	0,00
2022	02113	11012022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	287.911,63	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 DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.078,82	6.539,41	6.539,41	0,00
2022	02114	11012022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	287.911,63	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 DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	220 00000	164.633,38	141.401,23	141.401,23	0,00
2022	02115	11012022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	287.911,63	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 DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.388,28	12.694,14	12.694,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02116	11012022	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2022	05/01/2022	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 220/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:40/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	310 00000	13.996,00	13.996,00	13.996,00	0,00
2022	02117	11012022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02118	11012022	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00072/2022	10/01/2022	34.020,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS (CEN TRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI E ARENA OLIMPICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00274/2021 PC660/2021A001,AF:72/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	110 00000	34.020,00	34.020,00	34.020,00	0,00
2022	02119	11012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00010/2022	04/01/2022	32.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2021. PC605/2021A006,AF:10/2022 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2022	02120	11012022	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. REF.ALTERACAO QUANTITATIVA - MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 - TD.99992/2022	TESOURO	110 00000	7.653,52	5.600,00	5.600,00	0,00
2022	02121	11012022	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022.	TESOURO	110 00000	14.746,48	0,00	0,00	0,00
2022	02122	11012022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00026/2022	04/01/2022	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2021 PC345/2021A002,AF:26/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	02123	11012022	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	83.827,77	20.161,11	20.161,11	0,00
2022	02124	11012022	PC		000088/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2022	04/01/2022	15.980,00	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:14/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	310 00000	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
2022	02125	11012022	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00035/2022	05/01/2022	21.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021. PC701/2021A001,AF:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00
2022	02126	11012022	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
2022	02127	11012022	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2021 EM FLS.563/565. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.585/586. TD COJUL 99991/2022.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	96.900,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2022	02128	11012022	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	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3029153-3(FLS.89) PC10166/2016,CONTRATO:95/2016 PROCESSO DIGITAL: SB52875/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	4.872,12	4.872,12	4.872,12	0,00
2022	02129	11012022	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00017/2022	04/01/2022	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00244/2021 PC603/2021A001,AF:17/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2022	02130	11012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO N.03/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	110 00000	9.115,44	4.557,72	0,00	0,00
2022	02131	11012022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2022	10/01/2022	83.828,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	83.828,75	83.828,75	83.828,75	0,00
2022	02132	11012022	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	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº722/2021 EM FLS.376/378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.397/398. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	9.473,67	3.157,90	3.157,90	0,00
2022	02133	11012022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2022	04/01/2022	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 PRECOS: 00339/2021. PC501/2021A005,AF:23/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TESOURO	310 00000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
2022	02134	11012022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE	TESOURO	213 00000	100.584,33	64.741,68	64.741,68	0,00
2022	02135	11012022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	219.613,26	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTO E CONSTRUCAO EIRELI	10810332000195	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021	TESOURO	110 00000	14.762,58	0,00	0,00	0,00
2022	02136	11012022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00008/2022	04/01/2022	71.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00260/21. PC607/2021A004,AF:8/2022 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02137	11012022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	219.613,26	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTO E CONSTRUCAO EIRELI	10810332000195	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00074	204.850,68	0,00	0,00	0,00
2022	02138	11012022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.383,00	7.691,50	7.691,50	0,00
2022	02139	11012022	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2022	04/01/2022	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 PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:12/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	310 00000	17.894,00	17.894,00	17.894,00	0,00
2022	02140	11012022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	234.100,73	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE	TESOURO	213 00000	225.634,78	204.192,22	204.192,22	0,00
2022	02141	11012022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	234.100,73	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.465,95	4.232,98	4.232,98	0,00
2022	02142	11012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00077/2022	11/01/2022	75,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A012,AF:77/2022 PROCESSO DIGITAL: 63/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	0,00	0,00
2022	02143	11012022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	76.712,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE	TESOURO	213 00000	69.811,39	48.533,95	48.533,95	0,00
2022	02144	11012022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00076/2022	10/01/2022	61.434,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF:76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	61.434,10	61.434,10	61.434,10	0,00
2022	02145	11012022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	76.712,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.901,50	3.450,75	3.450,75	0,00
2022	02146	11012022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	156.980,68	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE	TESOURO	220 00000	109.737,63	74.500,07	74.500,07	0,00
2022	02147	11012022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	156.980,68	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.243,05	23.621,53	23.621,53	0,00
2022	02148	11012022	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.1ªPRROGOGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.869/2021 EM FLS.479/480.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM	TESOURO	110 00000	27.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	02149	11012022	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 PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 PROCESSO DIGITAL: PC541/2021	TESOURO	110 00000	594,49	0,00	0,00	0,00
2022	02150	12012022	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00021/2022	04/01/2022	53.950,00	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 PRECOS: 00460/2021 PC1083/2021A001,AF:21/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	310 00000	53.950,00	53.950,00	53.950,00	0,00
2022	02151	12012022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	79.322,96	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.800,96	50.016,73	50.016,73	0,00
2022	02152	12012022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	79.322,96	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.522,00	5.761,00	5.761,00	0,00
2022	02153	12012022	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.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2022	02154	12012022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	226.531,63	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	179.398,53	114.787,16	114.787,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02155	12012022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	226.531,63	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.133,10	23.566,55	23.566,55	0,00
2022	02156	12012022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.949,33	66.863,96	66.863,96	0,00
2022	02157	12012022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	32.697,00	16.348,50	16.348,50	0,00
2022	02158	12012022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	100.382,87	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	90.636,17	63.705,72	63.705,72	0,00
2022	02159	12012022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	100.382,87	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.746,70	4.873,35	4.873,35	0,00
2022	02160	12012022	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	93.368,25	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE	TESOURO	212 00000	78.864,25	55.262,31	55.262,31	0,00
2022	02161	12012022	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	93.368,25	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.504,00	7.252,00	7.252,00	0,00
2022	02162	12012022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	287.022,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	259.573,13	169.544,14	169.544,14	0,00
2022	02163	12012022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	287.022,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.449,80	13.724,90	13.724,90	0,00
2022	02164	12012022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	110.669,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	212 00000	17.144,11	11.412,08	11.412,08	0,00
2022	02165	12012022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	110.669,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	213 00000	79.531,85	52.940,87	52.940,87	0,00
2022	02166	12012022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	110.669,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.481,54	1.240,77	1.240,77	0,00
2022	02167	12012022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	110.669,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.511,96	5.755,98	5.755,98	0,00
2022	02168	12012022	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	13.483,08	10.667,82	10.667,82	0,00
2022	02169	12012022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	209.794,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE	TESOURO	220 00000	169.304,98	108.853,79	0,00	0,00
2022	02170	12012022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	209.794,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.489,15	20.244,58	0,00	0,00
2022	02171	12012022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	256.520,86	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	243.496,01	210.982,46	210.982,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02172	12012022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	256.520,86	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.024,85	6.512,43	6.512,43	0,00
2022	02173	12012022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.157.362,80	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,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM	TESOURO	212 00000	402.687,36	307.152,93	307.152,93	0,00
2022	02174	12012022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.157.362,80	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,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM	TESOURO	212 00000	6.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	02175	12012022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	189.379,88	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE	TESOURO	220 00000	143.479,53	89.521,50	89.521,50	0,00
2022	02176	12012022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	189.379,88	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.900,35	22.950,18	22.950,18	0,00
2022	02177	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	142.694,18	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 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	212 00000	42.302,28	26.305,88	26.305,88	0,00
2022	02178	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	142.694,18	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 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.728,25	51.444,98	51.444,98	0,00
2022	02179	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	142.694,18	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 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.976,24	2.988,12	2.988,12	0,00
2022	02180	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	142.694,18	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 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.687,41	5.843,71	5.843,71	0,00
2022	02181	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	101.075,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.073,47	9.133,15	9.133,15	0,00
2022	02182	12012022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	144.969,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.677,73	74.312,46	74.312,46	0,00
2022	02183	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	101.075,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.027,06	1.013,53	1.013,53	0,00
2022	02184	12012022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	144.969,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.291,85	18.145,93	18.145,93	0,00
2022	02185	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	101.075,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	213 00000	74.276,28	48.202,52	48.202,52	0,00
2022	02186	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	101.075,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.698,29	5.349,15	5.349,15	0,00
2022	02187	12012022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	87.606,82	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE	TESOURO	213 00000	77.887,17	52.192,56	52.192,56	0,00
2022	02188	12012022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	87.606,82	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.719,65	4.859,83	4.859,83	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02189	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	261.261,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	47.952,27	41.492,35	41.492,35	0,00
2022	02190	12012022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	87.567,01	0,00	0,00	0,00
2022	02191	12012022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.874,10	0,00	0,00	0,00
2022	02192	12012022	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 DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%.	TESOURO	110 00000	15.691,93	11.972,36	11.972,36	0,00
2022	02193	12012022	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 DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	225.722,42	172.218,40	172.218,40	0,00
2022	02194	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	261.261,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	198.491,51	171.751,59	171.751,59	0,00
2022	02195	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	261.261,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.883,14	1.441,57	1.441,57	0,00
2022	02196	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	261.261,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.934,36	5.967,18	5.967,18	0,00
2022	02197	12012022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2022	04/01/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 334/2021. PC609/2021A004,AF:22/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	02198	12012022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE	TESOURO	213 00000	105.074,33	0,00	0,00	0,00
2022	02199	12012022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.893,00	0,00	0,00	0,00
2022	02200	12012022	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021		01819/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.217/219 E PROPOSTA READEQUADA EM FLS.241/242MANIFESTACAO PGM-S 730/2021 EM FLS.79/86	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	02201	12012022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00051/2022	05/01/2022	64.620,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:51/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	310 00000	64.620,60	64.620,60	64.620,60	0,00
2022	02202	12012022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	91.999,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	77.689,84	53.395,44	53.395,44	0,00
2022	02203	12012022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	91.999,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.310,00	7.155,00	7.155,00	0,00
2022	02204	12012022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04052/2021	17/12/2021	91.260,00	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 100/2021. PC50/2021A001,AF:4052/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	91.260,00	0,00	0,00	0,00
2022	02205	12012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	122.922,00	75.232,91	75.232,91	0,00
2022	02206	12012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	60.552,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02207	12012022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00020/2022	04/01/2022	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 362/2021. PC896/2021A001,AF:20/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.966,20	4.966,20	4.966,20	0,00
2022	02208	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	7.025,00	4.122,31	4.122,31	0,00
2022	02209	12012022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00001/2022	04/01/2022	18.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.875,08	3.875,08	3.875,08	0,00
2022	02210	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.795,00	0,00	0,00	0,00
2022	02211	12012022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00001/2022	04/01/2022	18.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.924,92	14.924,92	14.924,92	0,00
2022	02212	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	7.539,00	4.291,72	4.291,72	0,00
2022	02213	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	4.307,00	0,00	0,00	0,00
2022	02214	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	206,00	0,00	0,00	0,00
2022	02215	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.565,00	2.597,62	2.597,62	0,00
2022	02216	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2022	02217	12012022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00019/2022	04/01/2022	1.337,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00629/2021 PC2207/2021A002,AF:19/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021	TESOURO	310 00000	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00
2022	02218	12012022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555	TESOURO	110 00000	261.135,66	195.528,94	70.552,09	0,00
2022	02219	12012022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555.	TESOURO	110 00000	1.258.125,12	943.593,84	471.796,92	0,00
2022	02220	12012022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2022	04/01/2022	3.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00632/2021. PC2207/2021A005,AF:6/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TESOURO	310 00000	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2022	02221	12012022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	202.604,23	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE	TESOURO	220 00000	152.889,93	101.368,03	101.368,03	0,00
2022	02222	12012022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	202.604,23	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE	TESOURO	220 00000	49.714,30	24.857,15	24.857,15	0,00
2022	02223	12012022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	72.925,44	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	63.561,44	46.991,53	46.991,53	0,00
2022	02224	12012022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	72.925,44	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.364,00	4.682,00	4.682,00	0,00
2022	02225	13012022	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	193.948,97	153.452,45	153.452,45	0,00
2022	02226	13012022	PP	SB	003023/2022	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	110 00000	4.000,00	3.991,40	3.991,40	8,60
2022	02227	13012022	PP	SB	002716/2022	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 PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	292,40	292,40	292,40	0,00
2022	02228	13012022	PP	SB	002716/2022	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 PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1.297,92	1.193,80	1.193,80	104,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02229	13012022	PC		002209/2021	PREGAO ELETRONICO	00569/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00003/2022	04/01/2022	3.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00640/2021. PC2209/2021A001,AF:3/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021	TESOURO	310 00000	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2022	02230	13012022	PC		002206/2021	PREGAO ELETRONICO	00566/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00005/2022	04/01/2022	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	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: 00634/2021. PC2206/2021A001,AF:5/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
2022	02231	13012022	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)1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES	TESOURO	110 00000	228.333,32	13.633,08	0,00	0,00
2022	02232	13012022	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2022	05/01/2022	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 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	310 00000	6.900,00	6.636,00	1.176,00	0,00
2022	02233	13012022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2022	04/01/2022	4.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021. PC746/2021A001,AF:24/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	310 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2022	02234	13012022	PC		000792/2021	PREGAO ELETRONICO	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2022	05/01/2022	8.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2021 PC792/2021A001,AF:38/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	310 00000	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2022	02235	13012022	PC		001688/2021	PREGAO ELETRONICO	00433/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00009/2022	04/01/2022	3.868,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021. PC1688/2021A001,AF:9/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021	TESOURO	310 00000	3.868,80	3.868,80	3.868,80	0,00
2022	02236	13012022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00018/2022	04/01/2022	3.064,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021 PC1462/2021A001,AF:18/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021	TESOURO	310 00000	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00
2022	02237	13012022	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00052/2022	05/01/2022	293,64	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. PC2539/2020A001,AF:52/2022 PROCESSO DIGITAL: 590/2021	TESOURO	310 00000	293,64	293,64	293,64	0,00
2022	02238	13012022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00007/2022	04/01/2022	9.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2021 PC1462/2021A003,AF:7/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2022	02239	13012022	PC		000108/2021	TOMADA DE PRECO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	41396359000107	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	02240	13012022	PC		000108/2021	TOMADA DE PRECO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	41396359000107	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	115.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	02241	13012022	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00043/2022	05/01/2022	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:43/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	02242	13012022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00013/2022	04/01/2022	107.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021. PC1457/2021A001,AF:13/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021	TESOURO	310 00000	107.520,00	107.520,00	107.520,00	0,00
2022	02243	13012022	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2022	05/01/2022	5.110,00	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:31/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	5.110,00	2.908,32	2.908,32	0,00
2022	02244	13012022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00041/2022	05/01/2022	4.700,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:41/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	4.700,92	4.700,92	4.700,92	0,00
2022	02245	13012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2022	05/01/2022	489,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:42/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	489,60	489,60	489,60	0,00
2022	02246	13012022	PC		002448/2021	PREGAO ELETRONICO	00604/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2022	12/01/2022	142.536,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 20MG,POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.658/2021. PC2448/2021A001,AF:99/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022	TESOURO	310 00000	142.536,10	142.536,10	142.536,10	0,00
2022	02247	13012022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00069/2022	10/01/2022	663,00	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 PRECOS 496/2021 RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1486/2021A002,AF:69/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	663,00	663,00	663,00	0,00
2022	02248	13012022	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00050/2022	05/01/2022	2.550,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A002,AF:50/2022 PROCESSO DIGITAL: 690/2021	TESOURO	310 00000	2.550,34	2.452,25	2.452,25	0,00
2022	02249	13012022	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00049/2022	05/01/2022	2.764,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 157/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:49/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021	TESOURO	310 00000	2.764,60	2.764,60	2.764,60	0,00
2022	02250	13012022	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00053/2022	05/01/2022	4.888,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART,NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.240/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A002,AF:53/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	310 00000	4.888,80	4.888,80	4.888,80	0,00
2022	02251	13012022	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2022	05/01/2022	2.939,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A002,AF:48/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	310 00000	2.939,50	2.939,50	2.939,50	0,00
2022	02252	13012022	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2022	07/01/2022	23.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.287/2021. PC633/2021A001,AF:63/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	310 00000	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02253	13012022	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00061/2022	07/01/2022	5.574,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A005,AF:61/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	310 00000	5.574,75	5.574,75	5.574,75	0,00
2022	02254	13012022	PC		002112/2021	PREGAO ELETRONICO	00328/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00033/2022	05/01/2022	5.125,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL PC2112/2021,AF:33/2022	TESOURO	310 00000	5.125,64	5.125,64	5.125,64	0,00
2022	02255	13012022	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 2022. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB38004/2021.	TESOURO	240 00000	11.567,81	11.567,81	11.567,81	0,00
2022	02256	13012022	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	184.070,71	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE	TESOURO	220 00000	138.293,41	88.034,80	88.034,80	0,00
2022	02257	13012022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	104.997,44	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	91.658,89	64.506,38	64.506,38	0,00
2022	02258	13012022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	104.997,44	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.338,55	6.669,28	6.669,28	0,00
2022	02259	13012022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	65.802,08	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE	TESOURO	212 00000	58.412,08	43.388,33	43.388,33	0,00
2022	02260	13012022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	65.802,08	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021. CONVENIO:56/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.390,00	3.695,00	3.695,00	0,00
2022	02261	13012022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	154.464,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE	TESOURO	220 00000	112.893,33	77.046,96	77.046,96	0,00
2022	02262	13012022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	154.464,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.571,25	20.785,63	20.785,63	0,00
2022	02263	13012022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	97.684,18	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE	TESOURO	213 00000	88.081,93	59.953,87	59.953,87	0,00
2022	02264	13012022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	97.684,18	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.602,25	4.801,13	4.801,13	0,00
2022	02265	13012022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	118.646,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	70.855,16	70.855,16	0,00
2022	02266	13012022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	118.646,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.007,00	8.003,50	8.003,50	0,00
2022	02267	13012022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	201.119,48	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE	TESOURO	220 00000	180.941,23	113.896,45	113.896,45	0,00
2022	02268	13012022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	201.119,48	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE	TESOURO	220 00000	20.178,25	10.089,13	10.089,13	0,00
2022	02269	13012022	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2022	05/01/2022	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 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 EM COMPLEMENTO A NE 2232/2022	TESOURO	310 00000	2.700,00	2.700,00	1.200,00	0,00
2022	02270	14012022	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	110 00000	200.000,00	61.438,91	61.438,91	0,00
2022	02271	14012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00068/2022	10/01/2022	75,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A004,AF:68/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02272	14012022	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.826/21 EM FLS.829 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.831. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.TDCOJUL:99991/2022PC DIGITAL:405/2020	TESOURO	110 00000	3.857.884,80	707.937,73	707.937,73	0,00
2022	02273	14012022	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 CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERVICOS DE APOIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	24.000,00	4.787,32	4.787,32	0,00
2022	02274	14012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00056/2022	06/01/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:56/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	0,00	0,00
2022	02275	14012022	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 - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOSPC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	4.000,00	844,82	844,82	700,00
2022	02276	14012022	PC		001829/2021	PREGAO ELETRONICO	00460/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00032/2022	05/01/2022	47.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2021 PC1829/2021A001,AF:32/2022 PROCESSO DIGITAL: 2365/2021	TESOURO	310 00000	47.520,00	47.520,00	47.520,00	0,00
2022	02277	14012022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	154.372,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	147.173,97	125.481,84	125.481,84	0,00
2022	02278	14012022	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	110 00000	8.000,00	3.364,47	1.536,14	0,00
2022	02279	14012022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	154.372,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.198,90	3.599,45	3.599,45	0,00
2022	02280	14012022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	915.643,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140.	TESOURO	212 00000	323.718,92	248.322,15	248.322,15	0,00
2022	02281	14012022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	915.643,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02282	14012022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	773.324,82	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144.	TESOURO	212 00000	277.508,58	213.987,80	213.987,80	0,00
2022	02283	14012022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	773.324,82	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144.	TESOURO	212 00000	3.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	02284	14012022	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. PC DIGITAL:2467/2021. PC1386/2021	TESOURO	110 00000	19.599,96	19.599,96	19.599,96	0,00
2022	02285	14012022	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 MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	217.000,00	162.750,00	162.750,00	0,00
2022	02286	14012022	PC		002382/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00127/2022	13/01/2022	3.300,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO CD-R GRAVAVEL,CD-RW REGRAVAVEL E TECLADO PADRAO. PC2382/2021,AF:127/2022	TESOURO	110 00000	3.300,50	3.300,50	3.300,50	0,00
2022	02287	14012022	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	184.070,71	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.777,30	22.888,65	22.888,65	0,00
2022	02288	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2022	05/01/2022	2.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	220 00000	1.278,90	1.278,90	1.278,90	0,00
2022	02289	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2022	05/01/2022	2.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	212 00000	441,00	441,00	441,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02290	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2022	05/01/2022	2.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	213 00000	485,10	485,10	485,10	0,00
2022	02291	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2022	05/01/2022	36.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	220 00000	21.019,20	21.019,20	21.019,20	0,00
2022	02292	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2022	05/01/2022	36.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	212 00000	7.248,00	7.248,00	7.248,00	0,00
2022	02293	14012022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2022	05/01/2022	36.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021	TESOURO	213 00000	7.972,80	7.972,80	7.972,80	0,00
2022	02294	14012022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.342.460,88	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129.	TESOURO	212 00000	459.504,72	349.435,20	349.435,20	0,00
2022	02295	14012022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.342.460,88	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129.	TESOURO	212 00000	10.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2022	02296	14012022	PP	SB	003389/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	00515	DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022	TESOURO	110 00000	40.000,00	14.917,54	14.917,54	0,00
2022	02297	14012022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	765.812,58	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142.	TESOURO	212 00000	274.557,62	211.675,75	211.675,75	0,00
2022	02298	14012022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	765.812,58	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142.	TESOURO	212 00000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02299	14012022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.064.647,04	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152.	TESOURO	212 00000	372.789,12	284.969,38	284.969,38	0,00
2022	02300	14012022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.064.647,04	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152.	TESOURO	212 00000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	02301	14012022	PC		002584/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2022	07/01/2022	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE BENGALAS DE ALUMINIO DOBRAVEL. PC2584/2021,AF:64/2022	TESOURO	310 00000	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2022	02302	14012022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	945.425,22	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147.	TESOURO	212 00000	333.645,14	255.766,38	255.766,38	0,00
2022	02303	14012022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	945.425,22	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02304	14012022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00121/2022	13/01/2022	30.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2021. PC1931/2021A001,AF:121/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	02305	14012022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.487.970,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127.	TESOURO	212 00000	511.096,44	387.855,90	387.855,90	0,00
2022	02306	14012022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.487.970,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127.	TESOURO	212 00000	6.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	02307	14012022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00133/2022	13/01/2022	6.635,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 602/2021. PC1936/2021A001,AF:133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021	TESOURO	110 00000	6.635,00	6.635,00	6.635,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02308	14012022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	956.390,38	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126.	TESOURO	212 00000	336.678,14	257.957,86	257.957,86	0,00
2022	02309	14012022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	956.390,38	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126.	TESOURO	212 00000	5.150,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2022	02310	14012022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00119/2022	13/01/2022	19.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO 1KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 597/2021 PC2077/2021A001,AF:119/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021	TESOURO	110 00000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2022	02311	14012022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022.	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02312	14012022	PC		002380/2021	PREGAO ELETRONICO	00022/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00102/2022	13/01/2022	1.978,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BATERIA ALCALINA 9 VLOTS. PC2380/2021,AF:102/2022	TESOURO	110 00000	1.978,00	1.978,00	1.978,00	0,00
2022	02313	14012022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB3730/2022.	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02314	14012022	PC		002377/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00103/2022	13/01/2022	8.770,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA E PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC2377/2021,AF:103/2022	TESOURO	110 00000	8.770,00	8.770,00	8.770,00	0,00
2022	02315	14012022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00044/2022	05/01/2022	1.710,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 549/2021 ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A002,AF:44/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021	TESOURO	310 00000	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2022	02316	14012022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00054/2022	05/01/2022	2.790,50	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:54/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	2.790,50	2.790,50	2.790,50	0,00
2022	02317	14012022	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00067/2022	10/01/2022	4.712,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:67/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	TESOURO	310 00000	4.712,40	4.712,40	4.712,40	0,00
2022	02318	14012022	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00037/2022	05/01/2022	157.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL,MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:37/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	310 00000	157.300,00	157.300,00	157.300,00	0,00
2022	02319	14012022	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00073/2022	10/01/2022	10.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2021 DECLARACAO CMS 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1500/2021A001,AF:73/2022 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	10.390,00	10.045,00	10.045,00	0,00
2022	02320	14012022	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2022	10/01/2022	82.200,00	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 21466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.307/2021. PC538/2021A001,AF:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00
2022	02321	14012022	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00066/2022	10/01/2022	2.182,50	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 PRECOS 184/2021 PC250/2021A002,AF:66/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021	TESOURO	310 00000	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00
2022	02322	14012022	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00136/2022	13/01/2022	4.459,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A001,AF:136/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2021	TESOURO	110 00000	4.459,80	4.459,80	4.459,80	0,00
2022	02323	14012022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.737.504,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114.	TESOURO	212 00000	588.823,36	444.744,52	444.744,52	0,00
2022	02324	14012022	PC		000297/2021	PREGAO ELETRONICO	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00078/2022	11/01/2022	6.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAM M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2021. PC297/2021A002,AF:78/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	310 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022	02325	14012022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.737.504,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114.	TESOURO	212 00000	12.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2022	02326	14012022	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 PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00290	698.979,53	286.939,68	286.939,68	0,00
2022	02327	14012022	PC		001580/2021	PREGAO ELETRONICO	00574/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03860/2021	07/12/2021	4.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021	TESOURO	310 00000	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2022	02328	14012022	PC		001580/2021	PREGAO ELETRONICO	00574/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03859/2021	07/12/2021	1.716,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021	TESOURO	310 00000	66,00	66,00	66,00	0,00
2022	02329	14012022	PC		001580/2021	PREGAO ELETRONICO	00574/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03860/2021	07/12/2021	4.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021	TESOURO	310 00000	930,00	930,00	930,00	0,00
2022	02330	14012022	PC		001580/2021	PREGAO ELETRONICO	00574/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03860/2021	07/12/2021	4.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021	TESOURO	310 00000	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02331	14012022	PC		001580/2021	PREGAO ELETRONICO	00574/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03859/2021	07/12/2021	1.716,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021	TESOURO	310 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	02332	14012022	PC		000612/2021	PREGAO ELETRONICO	00564/2021	CONTRATO	00010/2022	27/01/2022	521.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	111.840,00	111.840,00	111.840,00	0,00
2022	02333	14012022	PC		000612/2021	PREGAO ELETRONICO	00564/2021	CONTRATO	00010/2022	27/01/2022	521.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	223.680,00	223.680,00	223.680,00	0,00
2022	02334	14012022	PC		000612/2021	PREGAO ELETRONICO	00564/2021	CONTRATO	00010/2022	27/01/2022	521.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	186.400,00	186.400,00	186.400,00	0,00
2022	02335	17012022	PP	SB	140694/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SAS	14/01/2022	240.000,00	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 CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021)EM FLS.95/100 PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	02336	17012022	PP	SB	140690/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SAS	14/01/2022	236.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2022	02337	17012022	PP	SB	140690/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SAS	14/01/2022	236.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	69.780,00	52.335,00	52.335,00	0,00
2022	02338	17012022	PP	SB	140688/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SAS	14/01/2022	240.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
2022	02339	17012022	PP	SB	140688/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SAS	14/01/2022	240.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	70.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00
2022	02340	17012022	PC		002378/2021	PREGAO ELETRONICO	00005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2022	13/01/2022	13.808,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSA, LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, LIVRO ATA VERTICAL E CADERNO ESPIRAL. PC2378/2021,AF:126/2022	TESOURO	110 00000	13.808,00	13.808,00	13.808,00	0,00
2022	02341	17012022	PC		002376/2021	PREGAO ELETRONICO	00012/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00125/2022	13/01/2022	3.834,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF. PC2376/2021,AF:125/2022	TESOURO	110 00000	3.834,00	3.834,00	3.834,00	0,00
2022	02342	17012022	PC		001579/2021	PREGAO ELETRONICO	00411/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00122/2022	13/01/2022	5.280,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMERCIAL GETRIX EIRELI	03488409000197	AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:122/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021	TESOURO	110 00000	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2022	02343	17012022	PC		001577/2021	PREGAO ELETRONICO	00407/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00123/2022	13/01/2022	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 517/2021 PC1577/2021A001,AF:123/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021	TESOURO	110 00000	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2022	02344	17012022	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00120/2022	13/01/2022	19.080,00	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:120/2022 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021	TESOURO	110 00000	19.080,00	19.080,00	19.080,00	0,00
2022	02345	17012022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	922.790,44	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123.	TESOURO	212 00000	326.396,68	250.447,46	250.447,46	0,00
2022	02346	17012022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	922.790,44	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123.	TESOURO	212 00000	4.400,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2022	02347	17012022	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00118/2022	13/01/2022	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:118/2022 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	110 00000	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2022	02348	17012022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	919.560,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145.	TESOURO	212 00000	325.323,92	249.706,90	249.706,90	0,00
2022	02349	17012022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	919.560,08	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145.	TESOURO	212 00000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02350	17012022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.127.218,66	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125.	TESOURO	212 00000	393.069,22	299.963,04	299.963,04	0,00
2022	02351	17012022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.127.218,66	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125.	TESOURO	212 00000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	02352	17012022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00017	281.025,63	0,00	0,00	0,00
2022	02353	17012022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021	TESOURO	800 00017	24.265,59	0,00	0,00	0,00
2022	02354	17012022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021	TESOURO	110 00000	691.653,16	0,00	0,00	0,00
2022	02355	17012022	PP	SB	000389/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA MEDICI DURAES	13158011832	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS JUNTO A CARTORIOS. PPSB389/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	02356	17012022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00128/2022	13/01/2022	7.798,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:128/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021	TESOURO	110 00000	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00
2022	02357	17012022	PP	SB	061671/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SESP	11/11/2021	984.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	328.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
2022	02358	17012022	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 APOSTILAMENTO 07/2022 PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TESOURO	110 00000	207.763,32	147.165,74	95.224,91	0,00
2022	02359	17012022	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	4.032.566,64	1.915.790,37	1.915.790,37	0,00
2022	02360	17012022	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,PC DIGITAL 2241/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	4.333,32	2.166,66	2.166,66	0,00
2022	02361	17012022	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº844/2021-A EM FLS.786/787. TERMO DE APROVACAO\HOMOLOGACAO\RATIFICACAO EM FLS.804/805.TD COJUL 99991/2022.	TESOURO	110 00000	11.049,96	3.683,32	3.683,32	0,00
2022	02362	17012022	PC		000018/2022	DISPENSA	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00159/2022	14/01/2022	10.185,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC18/2022,AF:159/2022	TESOURO	110 00000	10.185,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2022	02363	17012022	PC		002381/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00160/2022	14/01/2022	1.499,95	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE. PC2381/2021,AF:160/2022	TESOURO	110 00000	1.499,95	1.499,95	1.499,95	0,00
2022	02364	17012022	PC		002381/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2022	14/01/2022	600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO. PC2381/2021,AF:162/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	02365	17012022	PC		002381/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00161/2022	14/01/2022	972,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FILME DE PLASTIFICACAO. PC2381/2021,AF:161/2022	TESOURO	110 00000	972,00	972,00	972,00	0,00
2022	02366	17012022	PC		001975/2021	PREGAO ELETRONICO	00522/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2021	11/11/2021	352.300,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09135430000195	AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE. PC1975/2021,AF:3620/2021	TESOURO	110 00000	352.300,00	352.300,00	0,00	0,00
2022	02367	17012022	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.325 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020	TESOURO	110 00000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2022	02368	18012022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.240.787,20	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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136.	TESOURO	212 00000	431.158,48	328.686,14	328.686,14	0,00
2022	02369	18012022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.240.787,20	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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136.	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02370	18012022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.426.731,40	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161.	TESOURO	212 00000	490.848,76	385.298,40	385.298,40	0,00
2022	02371	18012022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.426.731,40	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161.	TESOURO	212 00000	7.150,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	02372	18012022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.276.896,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124.	TESOURO	212 00000	442.100,40	336.482,16	336.482,16	0,00
2022	02373	18012022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.276.896,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124.	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	02374	18012022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.013.189,66	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179.	TESOURO	212 00000	356.206,38	272.677,22	272.677,22	0,00
2022	02375	18012022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	775.244,92	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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164.	TESOURO	212 00000	277.839,56	214.188,89	214.188,89	0,00
2022	02376	18012022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.013.189,66	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02377	18012022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	775.244,92	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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164.	TESOURO	212 00000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02378	18012022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.199.972,50	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146.	TESOURO	212 00000	417.675,06	318.619,13	318.619,13	0,00
2022	02379	18012022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.199.972,50	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146.	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	02380	18012022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	1.511,91	1.511,91	1.511,91	0,00
2022	02381	18012022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	849.104,10	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116.	TESOURO	212 00000	301.963,30	232.095,70	232.095,70	0,00
2022	02382	18012022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	849.104,10	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116.	TESOURO	212 00000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02383	18012022	PC		002255/2020	PREGAO ELETRONICO	00508/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03282/2021	18/10/2021	155.280,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2021 PC2255/2020A003,AF:3282/2021 PROCESSO DIGITAL: 2006/2021	TESOURO	110 00000	155.280,00	155.280,00	155.280,00	0,00
2022	02384	18012022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	1.486.164,86	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149.	TESOURO	212 00000	505.121,02	385.290,54	385.290,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02385	18012022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	1.486.164,86	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 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149.	TESOURO	212 00000	12.800,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2022	02386	18012022	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)MEDICAO 28 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	20.232,86	20.232,86	20.232,86	0,00
2022	02387	18012022	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 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) - MEDICOES 1 A 3 DO CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	353.251,81	353.251,81	353.251,81	0,00
2022	02388	18012022	PC		002547/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00079/2022	11/01/2022	1.902,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS 2MG/GOTA. PC2547/2021,AF:79/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
2022	02389	18012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00083/2022	12/01/2022	13.260,00	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:83/2022 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TESOURO	310 00000	13.260,00	13.260,00	13.260,00	0,00
2022	02390	18012022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00082/2022	12/01/2022	45.270,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:82/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	310 00000	45.270,80	45.270,80	16.640,00	0,00
2022	02391	18012022	PC		000105/2022	DISPENSA	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00135/2022	13/01/2022	4.644,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC105/2022,AF:135/2022	TESOURO	310 00000	4.644,18	4.644,18	4.644,18	0,00
2022	02392	18012022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.530.985,90	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142.	TESOURO	212 00000	525.378,86	398.546,73	398.546,73	0,00
2022	02393	18012022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00070/2022	10/01/2022	38.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 54. PC1486/2021A001,AF:70/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
2022	02394	18012022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.530.985,90	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142.	TESOURO	212 00000	6.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	02395	18012022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.765.567,80	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155.	TESOURO	212 00000	602.861,40	456.529,35	456.529,35	0,00
2022	02396	18012022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.765.567,80	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 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155.	TESOURO	212 00000	8.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2022	02397	18012022	PC		001960/2021	PREGAO ELETRONICO	00576/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2022	12/01/2022	9.895,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18466544000109	AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO LINEAR. PC1960/2021,AF:89/2022	TESOURO	310 00000	9.895,20	9.895,20	9.895,20	0,00
2022	02398	18012022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	987.880,60	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157.	TESOURO	212 00000	347.751,40	266.329,00	266.329,00	0,00
2022	02399	18012022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	987.880,60	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02400	18012022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	931.872,48	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152.	TESOURO	212 00000	329.603,28	252.844,63	252.844,63	0,00
2022	02401	18012022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	931.872,48	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. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152.	TESOURO	212 00000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02402	18012022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.267.083,02	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141.	TESOURO	212 00000	439.017,90	334.172,26	334.172,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02403	18012022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.267.083,02	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141.	TESOURO	212 00000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	02404	18012022	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 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 24,01%.MANIFESTACAO PGM-5 N.644/2021 EM FLS.852/854.	TESOURO	310 00000	3.549,18	3.549,18	3.549,18	0,00
2022	02405	18012022	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 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.10/2021 EM FLS.973/974.	TESOURO	310 00000	6.714,20	3.682,96	3.682,96	0,00
2022	02406	18012022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.720.838,80	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167.	TESOURO	212 00000	588.128,16	445.476,83	445.476,83	0,00
2022	02407	18012022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.720.838,80	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167.	TESOURO	212 00000	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	02408	18012022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00081/2022	12/01/2022	16.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 531/2021 PC1732/2021A002,AF:81/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021	TESOURO	310 00000	16.425,00	16.425,00	16.425,00	0,00
2022	02409	18012022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.433.785,44	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150.	TESOURO	212 00000	493.722,56	374.945,95	374.945,95	0,00
2022	02410	18012022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.433.785,44	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150.	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	02411	18012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2022	18/01/2022	25,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A005,AF:168/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	0,00	0,00
2022	02412	18012022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.143.444,18	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 MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134	TESOURO	212 00000	398.397,06	303.928,67	303.928,67	0,00
2022	02413	18012022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.143.444,18	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 MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134	TESOURO	212 00000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	02414	18012022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	127.498,78	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE	TESOURO	220 00000	90.931,18	59.648,88	59.648,88	0,00
2022	02415	18012022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	127.498,78	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.567,60	18.283,80	18.283,80	0,00
2022	02416	18012022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	73.197,63	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.475,45	48.753,97	48.753,97	0,00
2022	02417	18012022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	73.197,63	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.722,18	3.361,09	3.361,09	0,00
2022	02418	18012022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.069.787,10	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 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214	TESOURO	212 00000	374.035,98	285.798,34	285.798,34	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02419	18012022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.069.787,10	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 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	02420	18012022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	117.490,75	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	101.331,45	65.642,08	65.642,08	0,00
2022	02421	18012022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	117.490,75	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.159,30	8.079,65	8.079,65	0,00
2022	02422	18012022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	113.939,62	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE	TESOURO	212 00000	94.545,62	62.974,61	62.974,61	0,00
2022	02423	18012022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.257.691,18	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 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191	TESOURO	212 00000	435.757,90	331.747,49	331.747,49	0,00
2022	02424	18012022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	113.939,62	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE	TESOURO	212 00000	19.394,00	9.697,00	9.697,00	0,00
2022	02425	18012022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.257.691,18	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 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191	TESOURO	212 00000	5.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	02426	18012022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	520.000,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE	TESOURO	220 00000	492.309,76	419.935,51	419.935,51	0,00
2022	02427	18012022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE	TESOURO	213 00000	84.437,01	56.023,19	56.023,19	0,00
2022	02428	18012022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.004,10	5.002,05	5.002,05	0,00
2022	02429	18012022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	520.000,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.690,65	13.845,33	13.845,33	0,00
2022	02430	18012022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	69.195,60	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE	TESOURO	213 00000	63.874,85	46.025,58	46.025,58	0,00
2022	02431	18012022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	69.195,60	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.320,75	2.660,38	2.660,38	0,00
2022	02432	19012022	PC		002379/2021	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2022	18/01/2022	2.792,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC2379/2021,AF:171/2022	TESOURO	110 00000	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00
2022	02433	19012022	PC		002379/2021	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2022	18/01/2022	10.745,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS. PC2379/2021,AF:172/2022	TESOURO	110 00000	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00
2022	02434	19012022	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	346.052,92	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%.MANIFESTACAO PGM.S N.790/2021 EM FLS.303/305. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.312. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2022.	TESOURO	100 00209	4.685,44	3.012,07	3.012,07	0,00
2022	02435	19012022	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00139/2022	13/01/2022	12.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00135/21. PC112/2021A004,AF:139/2022 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02436	19012022	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, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.685,56	0,00	0,00	0,00
2022	02437	19012022	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, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.685,56	0,00	0,00	0,00
2022	02438	19012022	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	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3050864-1 16(FLS.241/242). PC60154/2016,CONTRATO:97/2016. PROCESSO DIGITAL: SB40547/2020.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	683,20	683,20	683,20	0,00
2022	02439	19012022	PC		002217/2021	PREGAO ELETRONICO	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00109/2022	13/01/2022	4.207,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). PC2217/2021,AF:109/2022	TESOURO	310 00000	4.207,50	4.207,50	4.207,50	0,00
2022	02440	19012022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2022	13/01/2022	16.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00503/2021. TA 21/2021. PC1474/2021A003,AF:137/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2022	02441	19012022	PC		000103/2022	DISPENSA	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00146/2022	14/01/2022	343,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:146/2022	TESOURO	310 00000	343,00	343,00	343,00	0,00
2022	02442	19012022	PP	SB	129365/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB129365/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	02443	19012022	PC		000103/2022	DISPENSA	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00145/2022	14/01/2022	514,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:145/2022	TESOURO	310 00000	514,50	514,50	514,50	0,00
2022	02444	19012022	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00138/2022	13/01/2022	23.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00349/21. PC899/2021A001,AF:138/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021	TESOURO	310 00000	23.176,00	23.176,00	23.176,00	0,00
2022	02445	19012022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00153/2022	14/01/2022	24.172,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00259/2021. PC607/2021A003,AF:153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.172,08	24.172,08	24.172,08	0,00
2022	02446	19012022	PC		000101/2022	DISPENSA	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00140/2022	14/01/2022	808,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE VITAMINA C 1G E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:140/2022	TESOURO	310 00000	808,50	0,00	0,00	0,00
2022	02447	19012022	PC		000101/2022	DISPENSA	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00141/2022	14/01/2022	979,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 3.300UI/ML E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICAIL. PC101/2022,AF:141/2022	TESOURO	310 00000	979,30	979,30	979,30	0,00
2022	02448	19012022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00085/2022	12/01/2022	6.501,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00176/21. PC345/2021A004,AF:85/2022 PROCESSO DIGITAL: 879/2021	TESOURO	310 00000	6.501,60	6.501,60	6.501,60	0,00
2022	02449	19012022	PP	SB	129267/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB129267/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02450	19012022	PC		000101/2022	DISPENSA	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00142/2022	14/01/2022	8.402,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E LUVOX 100MG (FLUVOXAMINA), ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:142/2022	TESOURO	310 00000	8.402,10	8.402,10	8.402,10	0,00
2022	02451	19012022	PC		000101/2022	DISPENSA	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00143/2022	14/01/2022	1.167,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG CLONAZEPAM DE 0,25MG E LAMOTRIGINA 50MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:143/2022	TESOURO	310 00000	1.167,60	1.156,80	1.156,80	0,00
2022	02452	19012022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00084/2022	12/01/2022	5.990,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00154/2021 PC111/2021A007,AF:84/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2021	TESOURO	310 00000	5.990,40	0,00	0,00	0,00
2022	02453	19012022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.499.733,68	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,87%.MANIFESTACAO PGM-5 885/2021 EM FLS.9982/9983V.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.957.762,04	292.613,01	292.613,01	0,00
2022	02454	19012022	PC		000094/2022	DISPENSA	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00144/2022	14/01/2022	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO -JEJUNAL 16FR X 45CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC94/2022,AF:144/2022	TESOURO	310 00000	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2022	02455	19012022	PC		000093/2022	DISPENSA	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00088/2022	12/01/2022	715,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:88/2022	TESOURO	310 00000	715,75	715,75	715,75	0,00
2022	02456	19012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO - IMASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,HAJA VISTA SUA EXTINCAO EM 31/12/2021,CONFORME LM 6.977/2021 E DECRETO 21.818/2021. PPSB3432/2022	TESOURO	110 00000	2.617,33	2.617,33	2.617,33	0,00
2022	02457	19012022	PC		000093/2022	DISPENSA	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00087/2022	12/01/2022	456,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FITA TRANSPORE 100MMX4,5M, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:87/2022	TESOURO	310 00000	456,40	456,40	456,40	0,00
2022	02458	19012022	PC		000083/2022	DISPENSA	00008/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00091/2022	12/01/2022	16.524,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIETA CETOGENICA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC83/2022,AF:91/2022	TESOURO	310 00000	16.524,20	16.524,20	16.524,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02459	19012022	PC		000082/2022	DISPENSA	00012/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00105/2022	13/01/2022	16.140,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC82/2022,AF:105/2022	TESOURO	310 00000	16.140,80	16.140,78	16.140,78	0,02
2022	02460	19012022	PC		000079/2022	DISPENSA	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00108/2022	13/01/2022	5.634,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TEGRETOL CR 400MG METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA CLORTALIDONA 50MG LEVETIRACETAM 750MG ROSUVASTATINA CALCICA 5MG E TRAZODONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:108/2022	TESOURO	310 00000	5.634,00	5.634,00	5.634,00	0,00
2022	02461	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.959,00	19.212,14	19.212,14	0,00
2022	02462	19012022	PC		000079/2022	DISPENSA	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00107/2022	13/01/2022	993,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EBASTINA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:107/2022	TESOURO	310 00000	993,60	993,60	993,60	0,00
2022	02463	19012022	PC		000079/2022	DISPENSA	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00106/2022	13/01/2022	138,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:106/2022	TESOURO	310 00000	138,60	138,60	138,60	0,00
2022	02464	19012022	PC		000081/2022	DISPENSA	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2022	12/01/2022	15.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC81/2022,AF:100/2022	TESOURO	310 00000	15.780,00	15.780,00	15.780,00	0,00
2022	02465	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	164,00	81,41	81,41	0,00
2022	02466	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	766,00	766,00	766,00	0,00
2022	02467	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.490,00	18.490,00	18.490,00	0,00
2022	02468	19012022	PP	SB	001807/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022.	TESOURO	110 00000	53.000,00	16.349,70	16.349,70	0,00
2022	02469	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	1.059,27	1.059,27	1.059,27	0,00
2022	02470	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	2.542,08	2.542,08	2.542,08	0,00
2022	02471	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	21.756,20	21.756,20	21.756,20	0,00
2022	02472	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	734.943,38	734.538,97	734.538,97	404,41
2022	02473	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	5.414.121,07	5.411.057,38	5.411.057,38	3.063,69
2022	02474	19012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 3432/2021	TESOURO	110 00000	17.872,44	17.872,44	17.872,44	0,00
2022	02475	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	7.880.403,62	7.876.518,86	7.876.518,86	3.884,76
2022	02476	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.075.894,00	1.075.893,40	1.075.893,40	0,00
2022	02477	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	670,00	334,32	334,32	0,00
2022	02478	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	14.964,00	9.922,63	9.922,63	0,00
2022	02479	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	8.904,00	8.904,00	8.904,00	0,00
2022	02480	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.768,00	1.325,52	1.325,52	0,00
2022	02481	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00
2022	02482	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.616,00	1.210,83	1.210,83	0,00
2022	02483	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.156,00	12.050,14	12.050,14	0,00
2022	02484	19012022	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2022	05/01/2022	486,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:47/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021	TESOURO	220 00000	486,43	0,00	0,00	0,00
2022	02485	19012022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	87.541,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	77.513,61	52.030,13	52.030,13	0,00
2022	02486	19012022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	87.541,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.027,80	5.013,90	5.013,90	0,00
2022	02487	19012022	PP	SB	000755/2022	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SESP	12/01/2022	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55059091000122	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR LEI 13019/2014,DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.168/172 PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP	TESOURO	110 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02488	19012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	DESPESAS A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA VIVO JUNTADA EM FLS.16/18-INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF. PPSB3432/2022	TESOURO	110 00000	55,20	55,20	55,20	0,00
2022	02489	19012022	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	68.804,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.790,61	44.657,03	44.657,03	0,00
2022	02490	19012022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.506.895,04	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. MANIFESTACAO PGM-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125.	TESOURO	212 00000	517.263,76	392.497,35	392.497,35	0,00
2022	02491	19012022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.506.895,04	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. MANIFESTACAO PGM-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125.	TESOURO	212 00000	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	02492	19012022	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	68.804,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.014,00	4.007,00	4.007,00	0,00
2022	02493	19012022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	896.361,84	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-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132.	TESOURO	212 00000	317.603,20	243.852,12	243.852,12	0,00
2022	02494	19012022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	896.361,84	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-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02495	19012022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	811.125,30	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-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122.	TESOURO	212 00000	289.748,10	223.100,95	223.100,95	0,00
2022	02496	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	242.630,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.146,25	45.283,42	45.283,42	0,00
2022	02497	19012022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	811.125,30	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-S 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122.	TESOURO	212 00000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02498	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	242.630,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	180.054,98	159.415,51	159.415,51	0,00
2022	02499	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	242.630,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.528,42	1.264,21	1.264,21	0,00
2022	02500	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	242.630,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.901,08	4.450,54	4.450,54	0,00
2022	02501	19012022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	242.551,88	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	186.724,23	118.917,29	118.917,29	0,00
2022	02502	19012022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	242.551,88	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	55.827,65	27.913,83	27.913,83	0,00
2022	02503	19012022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	117.753,38	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE	TESOURO	220 00000	100.391,23	66.532,19	66.532,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02504	19012022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	117.753,38	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.362,15	8.681,08	8.681,08	0,00
2022	02505	19012022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	265.659,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE	TESOURO	220 00000	224.595,33	199.945,61	199.945,61	0,00
2022	02506	19012022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	265.659,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.064,25	20.532,13	20.532,13	0,00
2022	02507	19012022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.432.215,12	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. 4o.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.934/2021 EM FLS.1887 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.1894.PC DIGITAL:293/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	7.786.595,80	3.802.729,43	3.802.729,43	0,00
2022	02508	19012022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	82.929,96	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	74.932,91	56.126,67	56.126,67	0,00
2022	02509	19012022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	82.929,96	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.997,05	3.998,53	3.998,53	0,00
2022	02510	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	84.043,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	19.293,93	13.356,21	13.356,21	0,00
2022	02511	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	84.043,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	54.805,90	37.939,36	37.939,36	0,00
2022	02512	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	84.043,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.588,98	1.294,49	1.294,49	0,00
2022	02513	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	84.043,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.354,22	3.677,11	3.677,11	0,00
2022	02514	20012022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	70.123,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE	TESOURO	213 00000	63.088,16	47.734,47	47.734,47	0,00
2022	02515	20012022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	185.228,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	141.353,48	91.168,02	91.168,02	0,00
2022	02516	20012022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	70.123,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.035,20	3.517,60	3.517,60	0,00
2022	02517	20012022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	185.228,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	43.874,90	21.937,45	21.937,45	0,00
2022	02518	20012022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	70.963,14	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.799,14	46.170,90	46.170,90	0,00
2022	02519	20012022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	70.963,14	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.164,00	4.582,00	4.582,00	0,00
2022	02520	20012022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	77.301,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE	TESOURO	212 00000	66.743,58	53.038,45	53.038,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02521	20012022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	77.301,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.558,00	5.279,00	5.279,00	0,00
2022	02522	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	117.364,15	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	12.990,48	9.377,59	9.377,59	0,00
2022	02523	20012022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	87.127,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	77.140,05	55.038,33	55.038,33	0,00
2022	02524	20012022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	87.127,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.987,80	4.993,90	4.993,90	0,00
2022	02525	20012022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	116.302,83	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	100.045,53	62.772,79	62.772,79	0,00
2022	02526	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	89.242,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.168,43	6.086,54	6.086,54	0,00
2022	02527	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	117.364,15	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	213 00000	93.768,97	67.690,08	67.690,08	0,00
2022	02528	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	89.242,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	71.409,99	47.406,19	47.406,19	0,00
2022	02529	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	117.364,15	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.290,38	645,19	645,19	0,00
2022	02530	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	89.242,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	985,78	492,89	492,89	0,00
2022	02531	20012022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	116.302,83	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.257,30	8.128,65	8.128,65	0,00
2022	02532	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	89.242,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.677,87	3.838,94	3.838,94	0,00
2022	02533	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	117.364,15	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.314,32	4.657,16	4.657,16	0,00
2022	02534	20012022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	58.227,18	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE	TESOURO	212 00000	52.615,18	42.273,65	42.273,65	0,00
2022	02535	20012022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	58.227,18	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.612,00	2.806,00	2.806,00	0,00
2022	02536	20012022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	71.748,06	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE	TESOURO	212 00000	62.504,06	45.497,99	45.497,99	0,00
2022	02537	20012022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	71.748,06	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.244,00	4.622,00	4.622,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02538	20012022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	71.159,37	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.975,37	45.267,79	45.267,79	0,00
2022	02539	20012022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	71.159,37	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.184,00	4.592,00	4.592,00	0,00
2022	02540	20012022	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00101/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO PAULO,PARA OS FUNCIONARIOS:VALQUIRIA DE SOUZA DJEHIZIAN,MATRIC.44.849-7,ROSANGELA PIRES MARTINS,MATRIC.22.658-4,ELAINE NASCIMENTO SANTOS, MATRIC.11.893-9,DIA 16/02/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021.	TESOURO	310 00000	1.623,57	1.623,57	1.623,57	0,00
2022	02541	20012022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00116/2022	13/01/2022	11.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00630/21. PC2207/2021A003,AF:116/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
2022	02542	20012022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	114.764,63	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	102.323,48	67.720,91	67.720,91	0,00
2022	02543	20012022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	114.764,63	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.441,15	6.220,58	6.220,58	0,00
2022	02544	20012022	PC		080025/2013	CONCORRENCIA	10011/2013	CONTRATO	00231/2013	29/11/2013	36.768.102,59	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013	19459546000133	CONTRATACAO DE CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. MANIFESTACAO PGM-5 911/2021 EM FLS.5458/5461TERMO DE APROVACAO EM FLS.25 DO SB6933/2022	TESOURO	110 00000	654.493,49	654.493,49	654.493,49	0,00
2022	02545	20012022	PC		000315/2021	PREGAO ELETRONICO	00105/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00114/2022	13/01/2022	9.650,00	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:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 828/2021	TESOURO	110 00000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2022	02546	20012022	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	162.345,43	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE	TESOURO	220 00000	119.474,48	82.248,21	82.248,21	0,00
2022	02547	20012022	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00124/2022	13/01/2022	20.034,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021. PC2520/2020A002,AF:124/2022 PROCESSO DIGITAL: 567/2021	TESOURO	110 00000	20.034,00	20.034,00	20.034,00	0,00
2022	02548	20012022	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	162.345,43	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.870,95	21.435,48	21.435,48	0,00
2022	02549	20012022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	64.760,62	64.760,62	0,00
2022	02550	20012022	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00134/2022	13/01/2022	16.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2021. PC2522/2020A001,AF:134/2022 PROCESSO DIGITAL: 485/2021	TESOURO	110 00000	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2022	02551	20012022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.007,00	19.503,50	19.503,50	0,00
2022	02552	20012022	PP	SB	135406/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SESP	07/01/2022	650.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.147/151 PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP	TESOURO	110 00000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2022	02553	20012022	PC		000999/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00117/2022	13/01/2022	7.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00429/21. PC999/2021A001,AF:117/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021	TESOURO	110 00000	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2022	02554	20012022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE	TESOURO	213 00000	100.584,33	70.297,16	70.297,16	0,00
2022	02555	20012022	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 N.763/21 EM FL.493/494. TEMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.497PC00009/2018,CONTRATO:00051/2018	TESOURO	100 00209	5.594,37	3.596,37	3.596,37	0,00
2022	02556	20012022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	115.967,33	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.383,00	7.691,50	7.691,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02557	20012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	16.570,45	5.681,83	5.681,83	0,00
2022	02558	20012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	149.134,00	51.136,29	51.136,29	0,00
2022	02559	20012022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.031.174,78	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 DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158.	TESOURO	212 00000	362.110,78	277.071,53	277.071,53	0,00
2022	02560	20012022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.031.174,78	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 DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02561	20012022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	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 CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB6816/2022.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02562	20012022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 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.PPSB6816/2022.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02563	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	163.265,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	43.388,92	29.964,63	29.964,63	0,00
2022	02564	20012022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022.	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	02565	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	163.265,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	213 00000	94.052,00	64.952,85	64.952,85	0,00
2022	02566	20012022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB7594/2022.	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	02567	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	163.265,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.152,44	4.076,22	4.076,22	0,00
2022	02568	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	163.265,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021, CONVENIO: 141/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.671,66	8.835,83	8.835,83	0,00
2022	02569	20012022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS - RRT E ART,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	02570	20012022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	60.974,40	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	55.082,40	0,00	0,00	0,00
2022	02571	20012022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	60.974,40	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.892,00	0,00	0,00	0,00
2022	02572	20012022	PP	SB	132913/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY DE FIGUEIREDO	06713850898	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 10378/2017 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0007643-68. 2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132913/2021	TESOURO	110 00000	8.474,76	8.474,76	8.474,76	0,00
2022	02573	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	204.953,35	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	31.726,22	20.739,13	20.739,13	0,00
2022	02574	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	204.953,35	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.077,62	3.038,81	3.038,81	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02575	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	204.953,35	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	140.277,33	91.697,96	91.697,96	0,00
2022	02576	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	204.953,35	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	26.872,18	13.436,09	13.436,09	0,00
2022	02577	20012022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	182.414,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE	TESOURO	220 00000	153.455,18	100.458,99	100.458,99	0,00
2022	02578	20012022	PP	SB	132909/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1016521/2014 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0005173-64.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132909/2021	TESOURO	110 00000	6.007,56	6.007,56	6.007,56	0,00
2022	02579	20012022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	182.414,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE	TESOURO	220 00000	28.959,15	14.479,58	14.479,58	0,00
2022	02580	20012022	PC		002368/2020	PREGAO ELETRONICO	00519/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2022	18/01/2022	11.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2021. PC2368/2020A001,AF:173/2022 PROCESSO DIGITAL: 98/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	11.664,00	11.664,00	11.664,00	0,00
2022	02581	20012022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	399.060,28	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	379.895,98	328.438,59	328.438,59	0,00
2022	02582	20012022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	399.060,28	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.164,30	9.582,15	9.582,15	0,00
2022	02583	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	150.928,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	44.003,42	32.868,47	32.868,47	0,00
2022	02584	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	150.928,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.931,86	7.965,93	7.965,93	0,00
2022	02585	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	150.928,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	66.805,40	49.900,46	49.900,46	0,00
2022	02586	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	150.928,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	24.187,54	12.093,77	12.093,77	0,00
2022	02587	20012022	PP	SB	001180/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ANDREOZA	14048661833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0000256-65.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1180/2022	TESOURO	110 00000	282,09	282,09	282,09	0,00
2022	02588	20012022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	163.807,38	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	146.575,53	100.903,61	100.903,61	0,00
2022	02589	20012022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	163.807,38	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.231,85	8.615,93	8.615,93	0,00
2022	02590	20012022	PP	SB	000409/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 19/2004, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 1020441-20.2015.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB409/2022	TESOURO	110 00000	97,48	97,48	97,48	0,00
2022	02591	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	212 00000	20.816,13	12.092,22	12.092,22	0,00
2022	02592	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	213 00000	45.586,06	26.481,23	26.481,23	0,00

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02593	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.829,92	1.914,96	1.914,96	0,00
2022	02594	20012022	PP	SB	000396/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	04092960824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 21720/2004 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0000632-90.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB396/2022	TESOURO	110 00000	96,96	96,96	96,96	0,00
2022	02595	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.387,28	4.193,64	4.193,64	0,00
2022	02596	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	220 00000	87.705,60	50.948,76	50.948,76	0,00
2022	02597	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	182.461,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.136,75	8.068,38	8.068,38	0,00
2022	02598	20012022	PP	SB	000394/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 407/2014, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0014966-27.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB394/2022	TESOURO	110 00000	1.470,48	1.470,48	1.470,48	0,00
2022	02599	20012022	PP	SB	131030/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ SERGIO OLYNTHO REHDER	07350082800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2022 EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 601/1995 - 4a VARA CIVEL, ACAO N.0006269-91.1995.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB131030/2021	TESOURO	110 00000	5.279,72	5.279,72	5.279,72	0,00
2022	02600	20012022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	79.406,16	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	71.759,11	51.930,79	51.930,79	0,00
2022	02601	20012022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	79.406,16	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.647,05	3.823,53	3.823,53	0,00
2022	02602	20012022	PP	SB	135474/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 438/2011, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0032074-40.2018. 8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: ORDINARIA DE REPETICAO DE VALORES FUPREM PPSB135474/2021	TESOURO	110 00000	2.221,62	2.221,62	2.221,62	0,00
2022	02603	20012022	PP	SB	000282/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HUGO ENEAS SALOMONE	00460966804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 23371/2008, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022835-12.2018. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB282/2022	TESOURO	110 00000	1.341,01	1.341,01	1.341,01	0,00
2022	02604	20012022	PP	SB	134079/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10508423000170	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2022 EMITIDO EM 13/12/2021, AUTOS 12962/2001, 4a.VARA CIVEL, ACAO 0002562-41.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB134079/2021	TESOURO	110 00000	10.130,04	10.130,04	10.130,04	0,00
2022	02605	20012022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	70.957,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	64.776,75	47.662,91	47.662,91	0,00
2022	02606	20012022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	70.957,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.180,75	3.090,38	3.090,38	0,00
2022	02607	20012022	PP	SB	132922/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ODAIR ROBERTO VERTAMATTI	04191870815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 727/2010, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0014587-86.2020. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132922/2021	TESOURO	110 00000	998,91	998,91	998,91	0,00
2022	02608	20012022	PC		002102/2021	PREGAO ELETRONICO	00018/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00148/2022	14/01/2022	4.588,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC2102/2021,AF:148/2022	TESOURO	310 00000	4.588,50	4.588,50	4.588,50	0,00
2022	02609	20012022	PP	SB	132915/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA	06926680000155	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 922/2015, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027406-26.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132915/2021	TESOURO	110 00000	4.183,28	4.183,28	4.183,28	0,00
2022	02610	20012022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00166/2022	17/01/2022	85.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021. PC1181/2021A003,AF:166/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	85.930,00	54.049,97	11.686,48	0,00
2022	02611	20012022	PP	SB	130655/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GREGOR DE PAULA GONCALVES	34981559895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 2266/2019 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0003619-02.2021.8.26.0066 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130655/2021	TESOURO	110 00000	1.043,59	1.043,59	1.043,59	0,00
2022	02612	20012022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00154/2022	14/01/2022	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021. PC737/2021A007,AF:154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02613	20012022	PC		000119/2022	DISPENSA	00022/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00191/2022	19/01/2022	15.550,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SILVIA VICARI CARDOSO SISTEMA DE SEGURANÇA	25067915000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE APOIO A MULHER (CRAM). PC119/2022,AF:191/2022	TESOURO	110 00000	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
2022	02614	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	212 00000	125.168,36	110.483,22	110.483,22	0,00
2022	02615	20012022	PP	SB	119807/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIA PEREIRA RIBEIRO	20550341897	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021	TESOURO	110 00000	6.026,30	6.026,30	6.026,30	0,00
2022	02616	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	213 00000	150.127,63	132.514,19	132.514,19	0,00
2022	02617	20012022	PP	SB	119807/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARTHUR CARUSO JUNIOR	02502372887	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021	TESOURO	110 00000	6.026,30	6.026,30	6.026,30	0,00
2022	02618	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.679,34	5.339,67	5.339,67	0,00
2022	02619	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	220 00000	382.103,23	337.273,71	337.273,71	0,00
2022	02620	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.180,95	13.590,48	13.590,48	0,00
2022	02621	20012022	PP	SB	100769/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SUELI SAMPAIO DE AGUIAR	10757205836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0018313-68.2020.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB100769/2021	TESOURO	110 00000	1.671,86	1.671,86	1.671,86	0,00
2022	02622	20012022	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. 2a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI DE 31/10/2019 EM FLS.73/74.PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	351.817,90	0,00	0,00	0,00
2022	02623	20012022	PC		000104/2022	DISPENSA	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2022	13/01/2022	1.715,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC104/2022,AF:132/2022	TESOURO	310 00000	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2022	02624	20012022	PP	SB	077889/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDACAO RICHARD HUGH FISK	67978759000114	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 795/2011 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004249-24.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77889/2021	TESOURO	110 00000	1.924,05	1.924,05	1.924,05	0,00
2022	02625	20012022	PC		000104/2022	DISPENSA	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2022	13/01/2022	3.075,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:131/2022	TESOURO	310 00000	3.075,24	3.075,24	3.075,24	0,00
2022	02626	20012022	PC		000104/2022	DISPENSA	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2022	13/01/2022	5.092,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:130/2022	TESOURO	310 00000	5.092,50	4.753,00	0,00	0,00
2022	02627	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	704.163,37	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.903,86	4.451,93	4.451,93	0,00
2022	02628	21012022	PP	SB	066688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERLIM ANDRADE DE SOUZA	09337125889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2022-5, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1119/2011-5T - 5a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0001119-94.2011.5.02.0465 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66688/2021	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	02629	21012022	PP	SB	063550/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TOP TOWER INCORPORADORA LTDA.	26193660000120	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS /2FP - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010934-42.2021.8.26.0564. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB63550/2021	TESOURO	110 00000	374,62	374,62	374,62	0,00
2022	02630	21012022	PP	SB	055209/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46665303000124	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2022,EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1024241/2014 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0005059-28.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55209/2020	TESOURO	110 00000	11.665,04	11.665,04	11.665,04	0,00
2022	02631	21012022	PP	SB	101454/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020	TESOURO	110 00000	1.052,35	1.052,35	1.052,35	0,00
2022	02632	21012022	PC		001245/2021	PREGAO ELETRONICO	00307/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00180/2022	18/01/2022	84.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	12289222000155	AQUISICAO DE KIMONO DE JUDO, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.509/2021 PC1245/2021A003,AF:180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2094/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	84.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	02633	21012022	PP	SB	075292/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES	17099907832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1FP, 1a.VARA CIVEL, ACAO N. 0010974-58.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75292/2020	TESOURO	110 00000	1.249,88	1.249,88	1.249,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02634	21012022	PP	SB	070926/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA	04527335000113	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022/2J EMITIDO EM 08/12/2021, AUTOS 2JF, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 5000025-30.2019.4.03.6114 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70926/2020	TESOURO	110 00000	280,62	280,62	280,62	0,00
2022	02635	21012022	PP	SB	055111/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	61072302000160	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, 1a VARA CIVEL, ACAO: 0007496-42.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55111/2020	TESOURO	110 00000	1.932,34	1.932,34	1.932,34	0,00
2022	02636	21012022	PC		001245/2021	PREGAO ELETRONICO	00307/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00177/2022	18/01/2022	35.418,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	27596969000123	AQUISICAO DE TÊNIS PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.511/2021 PC1245/2021A002,AF:177/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	35.418,60	0,00	0,00	0,00
2022	02637	21012022	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 799436/2013-OPERACAO 1013370-48. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB71459/2014 PROCESSO DIGITAL:SB87916/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	60,00	60,00	60,00	0,00
2022	02638	21012022	PC		001245/2021	PREGAO ELETRONICO	00307/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00181/2022	18/01/2022	19.460,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AT&WP COMERCIAL EIRELI	10653680000104	AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.510/2021 PC1245/2021A001,AF:181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	19.460,00	0,00	0,00	0,00
2022	02639	21012022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2022	13/01/2022	169.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	51.279,51	51.279,51	51.279,51	0,00
2022	02640	21012022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2022	13/01/2022	169.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	118.520,49	118.520,49	118.520,49	0,00
2022	02641	21012022	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00178/2022	18/01/2022	34.720,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA EM TECIDO DRYFI E CAMISETA TREINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.481/2021 PC1244/2021A002,AF:178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	34.720,00	20.300,00	20.300,00	0,00
2022	02642	21012022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00167/2022	17/01/2022	15.235,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA - SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:167/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	15.235,50	15.235,50	15.235,50	0,00
2022	02643	21012022	PP	SB	017969/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO MARTINS DE PAULA RODRIGUES	00891609679	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0004927-68.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17969/2020.	TESOURO	110 00000	3.779,29	3.779,29	3.779,29	0,00
2022	02644	21012022	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00179/2022	18/01/2022	41.995,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CALUX COMERCIAL EIRELI	03578434000161	AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E COMPETICAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.480/2021 PC1244/2021A001,AF:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 1919/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	41.995,80	0,00	0,00	0,00
2022	02645	21012022	PP	SB	054549/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2022, EMITIDO EM 01/12/2021 - 6a VARA CIVEL, ACAO: 1005018-44.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB54549/2020	TESOURO	110 00000	878,28	878,28	878,28	0,00
2022	02646	21012022	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2022	18/01/2022	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:170/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.223,00	6.223,00	6.223,00	0,00
2022	02647	21012022	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00156/2022	14/01/2022	39.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.320/2021 PC497/2021A003,AF:156/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	310 00000	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2022	02648	21012022	PP	SB	101454/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020	TESOURO	110 00000	1.052,37	1.052,37	1.052,37	0,00
2022	02649	21012022	PP	SB	050658/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO FRANCHI THEOPHILO	29772424819	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, - Vla VARA CIVEL, ACAO N.1004542-06.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB50658/2020	TESOURO	110 00000	880,34	880,34	880,34	0,00
2022	02650	21012022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00201/2022	20/01/2022	28.080,00	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 100/2021. PC50/2021A001,AF:201/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	28.080,00	28.080,00	28.080,00	0,00
2022	02651	21012022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	164.464,94	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	121.781,89	79.780,02	79.780,02	0,00
2022	02652	21012022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	164.464,94	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.683,05	21.341,53	21.341,53	0,00
2022	02653	21012022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	67.371,92	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.781,92	46.425,11	46.425,11	0,00
2022	02654	21012022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	67.371,92	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.590,00	3.295,00	3.295,00	0,00
2022	02655	21012022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	78.734,27	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE	TESOURO	212 00000	68.622,27	48.023,06	48.023,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02656	21012022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	78.734,27	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.112,00	5.056,00	5.056,00	0,00
2022	02657	21012022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	213.903,28	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE	TESOURO	220 00000	162.029,58	108.075,54	108.075,54	0,00
2022	02658	21012022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	213.903,28	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE	TESOURO	220 00000	51.873,70	25.936,85	25.936,85	0,00
2022	02659	21012022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	164.434,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE	TESOURO	220 00000	122.193,38	80.445,43	80.445,43	0,00
2022	02660	21012022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	164.434,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.240,95	21.120,48	21.120,48	0,00
2022	02661	21012022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	85.798,55	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.626,55	51.704,47	51.704,47	0,00
2022	02662	21012022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	148.577,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE	TESOURO	220 00000	109.750,98	77.180,84	77.180,84	0,00
2022	02663	21012022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	148.577,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.826,70	19.413,35	19.413,35	0,00
2022	02664	21012022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	85.798,55	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	12.172,00	6.086,00	6.086,00	0,00
2022	02665	21012022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	85.150,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.802,78	53.849,47	53.849,47	0,00
2022	02666	21012022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	85.150,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.348,00	5.674,00	5.674,00	0,00
2022	02667	21012022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	108.654,07	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	97.507,37	63.312,81	63.312,81	0,00
2022	02668	21012022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	65.605,85	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE	TESOURO	212 00000	57.735,85	42.873,47	42.873,47	0,00
2022	02669	21012022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	108.654,07	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.146,70	5.573,35	5.573,35	0,00
2022	02670	21012022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	65.605,85	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.870,00	3.935,00	3.935,00	0,00
2022	02671	21012022	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.PC1097/2020.	TESOURO	110 00000	7.422,16	0,00	0,00	0,00
2022	02672	21012022	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.PC1097/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	66.799,27	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02673	21012022	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.PC1097/2020.	TESOURO	110 00000	7.422,15	0,00	0,00	0,00
2022	02674	21012022	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.PC1097/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	66.799,27	0,00	0,00	0,00
2022	02675	21012022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	78.000,87	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.801,97	49.626,67	49.626,67	0,00
2022	02676	21012022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	74.161,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	66.013,90	46.811,85	46.811,85	0,00
2022	02677	21012022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	78.000,87	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.198,90	3.599,45	3.599,45	0,00
2022	02678	21012022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	74.161,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.148,00	4.074,00	4.074,00	0,00
2022	02679	21012022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	79.322,96	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.800,96	47.803,25	47.803,25	0,00
2022	02680	21012022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	79.322,96	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.522,00	5.761,00	5.761,00	0,00
2022	02681	21012022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	178.866,73	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	132.806,68	88.662,49	88.662,49	0,00
2022	02682	21012022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	178.866,73	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.060,05	23.030,03	23.030,03	0,00
2022	02683	21012022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	59.993,25	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	54.201,25	41.466,34	41.466,34	0,00
2022	02684	21012022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	59.993,25	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.792,00	2.896,00	2.896,00	0,00
2022	02685	21012022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	74.358,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	64.090,13	46.188,57	46.188,57	0,00
2022	02686	21012022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	74.358,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.268,00	5.134,00	5.134,00	0,00
2022	02687	21012022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	80.500,34	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE	TESOURO	212 00000	68.858,34	0,00	0,00	0,00
2022	02688	21012022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	80.500,34	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.642,00	0,00	0,00	0,00
2022	02689	21012022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	103.790,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE	TESOURO	212 00000	92.618,82	74.418,76	74.418,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02690	21012022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	103.790,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.172,00	5.586,00	5.586,00	0,00
2022	02691	21012022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	56.461,11	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.019,11	40.395,16	40.395,16	0,00
2022	02692	21012022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	56.461,11	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.442,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2022	02693	21012022	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	4.811,35	0,00	0,00	4.811,35
2022	02694	21012022	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	110 00000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
2022	02695	21012022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02696	21012022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	144.494,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE	TESOURO	220 00000	105.348,13	68.343,69	68.343,69	0,00
2022	02697	21012022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	144.494,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.146,70	19.573,35	19.573,35	0,00
2022	02698	21012022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	115.630,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE	TESOURO	220 00000	79.732,73	55.197,61	55.197,61	0,00
2022	02699	21012022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	115.630,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE	TESOURO	220 00000	35.897,30	17.948,65	17.948,65	0,00
2022	02700	21012022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	128.068,48	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.440,88	59.726,03	59.726,03	0,00
2022	02701	21012022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	128.068,48	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.627,60	18.313,80	18.313,80	0,00
2022	02702	21012022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	10.415.000,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO	TESOURO	220 00000	3.423.939,14	1.817.477,10	1.817.477,10	0,00
2022	02703	21012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	13.700,00	9.111,18	9.111,18	0,00
2022	02704	21012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	02705	21012022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	165.193,93	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE	TESOURO	220 00000	126.262,98	75.329,38	75.329,38	0,00
2022	02706	21012022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	165.193,93	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.930,95	19.465,48	19.465,48	0,00
2022	02707	21012022	PC		000169/2022	DISPENSA	10001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50000/2022	19/01/2022	10.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA	07312431000132	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. PC169/2022,AF:50000/2022	TESOURO	110 00000	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02708	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.630,00	4.314,25	4.314,25	0,00
2022	02709	21012022	PP	SB	000740/2022	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SESP	17/01/2022	300.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	02710	21012022	PP	SB	000740/2022	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SESP	17/01/2022	300.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	02711	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.086,00	6.542,22	6.542,22	0,00
2022	02712	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	128,00	63,32	63,32	0,00
2022	02713	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.916,00	957,32	957,32	0,00
2022	02714	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	372,00	185,70	185,70	0,00
2022	02715	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.560,00	2.279,54	2.279,54	0,00
2022	02716	21012022	PP	SB	000739/2022	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SESP	07/01/2022	250.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 170 A 174. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	02717	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	916,00	457,32	457,32	0,00
2022	02718	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2022	02719	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
2022	02720	21012022	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	100 00255	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	02721	21012022	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	100 00255	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	02722	21012022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00086/2022	12/01/2022	48.240,00	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:86/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	48.240,00	14.760,00	0,00	0,00
2022	02723	21012022	PP	SB	000737/2022	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SESP	07/01/2022	150.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 159 A 163. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	02724	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
2022	02725	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.584,00	6.585,40	6.585,40	0,00
2022	02726	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	116,00	57,32	57,32	0,00
2022	02727	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.190,00	0,00	0,00	0,00
2022	02728	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	7.499,54	7.499,54	0,00
2022	02729	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.916,00	1.914,64	1.914,64	0,00
2022	02730	21012022	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	110 00000	22.300,00	4.813,61	0,00	0,00
2022	02731	21012022	PC		001054/2021	DISPENSA	00152/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01595/2021	04/06/2021	5.200,00	SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021	TESOURO	110 00000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2022	02732	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.736,00	1.732,43	1.732,43	0,00
2022	02733	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.122,00	6.106,12	6.106,12	0,00
2022	02734	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.960,00	8.066,19	8.066,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02735	21012022	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	100 00223	146.584,64	146.584,64	146.584,64	0,00
2022	02736	21012022	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	100 00223	534.386,25	534.386,25	534.386,25	0,00
2022	02737	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.156,00	3.392,01	3.392,01	0,00
2022	02738	21012022	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	100 00223	2.434.058,58	2.434.058,58	2.434.058,58	0,00
2022	02739	21012022	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	310 00000	18.729,18	18.729,18	18.729,18	0,00
2022	02740	21012022	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	310 00000	5.698,94	5.698,94	5.698,94	0,00
2022	02741	21012022	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	310 00000	42.530,45	42.530,45	42.530,45	0,00
2022	02742	24012022	PP	SB	001798/2022	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. PPSB1798/2022	TESOURO	110 00000	13.000,00	1.519,33	1.519,33	0,00
2022	02743	24012022	PC		002469/2021	PREGAO ELETRONICO	00588/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2022	19/01/2022	91.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14700761000160	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00662/2021. PC2469/2021A001,AF:190/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	213 00000	91.170,00	91.170,00	0,00	0,00
2022	02744	24012022	PC		000085/2022	DISPENSA	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2022	12/01/2022	6.520,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, 1 LITRO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2022,AF:92/2022	TESOURO	310 00000	6.520,80	6.520,80	6.520,80	0,00
2022	02745	24012022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	146.725,78	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. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE	TESOURO	220 00000	101.022,43	67.478,79	67.478,79	0,00
2022	02746	24012022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	146.725,78	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. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.703,35	22.851,68	22.851,68	0,00
2022	02747	24012022	PC		000084/2022	DISPENSA	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00104/2022	13/01/2022	2.322,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 2000UI. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2022,AF:104/2022	TESOURO	310 00000	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2022	02748	24012022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2022	13/01/2022	103.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	220 00000	59.763,20	0,00	0,00	0,00
2022	02749	24012022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2022	13/01/2022	103.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	212 00000	20.608,00	0,00	0,00	0,00
2022	02750	24012022	PC		000069/2022	DISPENSA	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2022	17/01/2022	10.296,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	08639849000111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022	TESOURO	220 00000	5.971,68	5.971,68	5.971,68	0,00
2022	02751	24012022	PC		000069/2022	DISPENSA	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2022	17/01/2022	10.296,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	08639849000111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022	TESOURO	212 00000	2.059,20	2.059,20	2.059,20	0,00
2022	02752	24012022	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	149.086,88	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. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	126.281,08	84.901,32	84.901,32	0,00
2022	02753	24012022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2022	13/01/2022	103.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	213 00000	22.668,80	0,00	0,00	0,00
2022	02754	24012022	PC		000069/2022	DISPENSA	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2022	17/01/2022	10.296,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	08639849000111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022	TESOURO	213 00000	2.265,12	2.265,12	2.265,12	0,00
2022	02755	24012022	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	149.086,88	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. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.805,80	11.402,90	11.402,90	0,00
2022	02756	24012022	PC		000817/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00169/2022	18/01/2022	6.094,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	28425210000140	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:169/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	6.094,40	6.094,40	6.094,40	0,00
2022	02759	24012022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00193/2022	19/01/2022	10.599,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	220 00000	6.147,77	6.147,77	6.147,77	0,00
2022	02760	24012022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00193/2022	19/01/2022	10.599,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	212 00000	2.119,92	2.119,92	2.119,92	0,00
2022	02761	24012022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00193/2022	19/01/2022	10.599,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	213 00000	2.331,91	2.331,91	2.331,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02762	24012022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	175.517,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE	TESOURO	220 00000	131.771,38	88.297,17	88.297,17	0,00
2022	02763	24012022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	175.517,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE	TESOURO	220 00000	43.745,80	21.872,90	21.872,90	0,00
2022	02764	24012022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	79.814,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	74.013,09	55.195,34	55.195,34	0,00
2022	02765	24012022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	79.814,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.801,50	2.900,75	2.900,75	0,00
2022	02766	24012022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	277.184,10	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	259.327,10	217.413,39	217.413,39	0,00
2022	02767	24012022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	277.184,10	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.857,00	8.928,50	8.928,50	0,00
2022	02768	24012022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	160.161,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE	TESOURO	220 00000	117.510,63	74.435,17	74.435,17	0,00
2022	02769	24012022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	160.161,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.650,95	21.325,48	21.325,48	0,00
2022	02770	24012022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	72.116,09	72.116,09	0,00
2022	02771	24012022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	141.646,33	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.007,00	19.503,50	19.503,50	0,00
2022	02772	24012022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	161.870,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	123.384,58	75.213,55	75.213,55	0,00
2022	02773	24012022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	72.367,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.046,27	53.042,30	53.042,30	0,00
2022	02774	24012022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	72.367,02	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.320,75	3.160,38	3.160,38	0,00
2022	02775	24012022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	161.870,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.486,10	19.243,05	19.243,05	0,00
2022	02776	24012022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	138.038,23	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	104.426,08	73.501,18	73.501,18	0,00
2022	02777	24012022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	1.932.442,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183.	TESOURO	212 00000	653.863,96	494.616,63	494.616,63	0,00
2022	02778	24012022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	138.038,23	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	33.612,15	16.806,08	16.806,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02779	24012022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	1.932.442,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,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 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183.	TESOURO	212 00000	12.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2022	02780	24012022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.031.669,36	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163.	TESOURO	212 00000	362.112,56	277.011,71	277.011,71	0,00
2022	02781	24012022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02783	24012022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.031.669,36	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. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	02784	24012022	PC		000141/2022	DISPENSA	00025/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00199/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2022	02785	24012022	PC		000141/2022	DISPENSA	00025/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00199/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	02786	24012022	PC		000141/2022	DISPENSA	00025/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00199/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA	05765275000130	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2022	02787	24012022	PC		000140/2022	DISPENSA	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00187/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802	29695753000140	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2022	02788	24012022	PC		000140/2022	DISPENSA	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00187/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802	29695753000140	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	02789	24012022	PC		000140/2022	DISPENSA	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00187/2022	19/01/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802	29695753000140	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2022	02790	24012022	PC		000120/2022	DISPENSA	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2022	19/01/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA	05287485000160	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022	TESOURO	220 00000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2022	02791	24012022	PC		000120/2022	DISPENSA	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2022	19/01/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA	05287485000160	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	02792	24012022	PC		000120/2022	DISPENSA	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2022	19/01/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA	05287485000160	CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022	TESOURO	213 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	02793	24012022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	135.986,62	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.862,97	63.833,22	63.833,22	0,00
2022	02794	24012022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	72.788,29	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE	TESOURO	212 00000	62.680,29	0,00	0,00	0,00
2022	02795	24012022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	135.986,62	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	44.123,65	22.061,83	22.061,83	0,00
2022	02796	24012022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	72.788,29	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.108,00	0,00	0,00	0,00
2022	02797	24012022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	109.058,01	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	68.908,61	47.804,61	47.804,61	0,00
2022	02798	24012022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	109.058,01	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.149,40	20.074,70	20.074,70	0,00
2022	02799	24012022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	90.037,54	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE	TESOURO	212 00000	78.487,54	52.192,89	52.192,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02800	24012022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	90.037,54	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.550,00	5.775,00	5.775,00	0,00
2022	02801	24012022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	127.783,63	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.186,03	61.700,89	61.700,89	0,00
2022	02802	24012022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	127.783,63	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.597,60	18.298,80	18.298,80	0,00
2022	02803	24012022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	148.767,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.276,03	68.347,05	68.347,05	0,00
2022	02804	24012022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	148.767,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.491,55	20.245,78	20.245,78	0,00
2022	02805	24012022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	73.159,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE	TESOURO	213 00000	65.506,30	47.014,49	47.014,49	0,00
2022	02806	24012022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	73.159,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.653,35	3.826,68	3.826,68	0,00
2022	02807	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.S N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	220 00000	245.061,60	0,00	0,00	0,00
2022	02809	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.S N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	212 00000	84.504,00	0,00	0,00	0,00
2022	02810	24012022	PC		001463/2021	DISPENSA	00034/2022	CONTRATO	00012/2022	08/03/2022	599.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	21195755000169	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.S N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022	TESOURO	213 00000	92.954,40	0,00	0,00	0,00
2022	02811	24012022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	73.742,01	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.346,81	48.125,90	48.125,90	0,00
2022	02812	24012022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	8.917.872,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235.	TESOURO	220 00000	2.930.750,12	1.509.332,60	1.509.332,60	0,00
2022	02813	24012022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	73.742,01	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.395,20	3.697,60	3.697,60	0,00
2022	02814	24012022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	948.839,48	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. MANIFESTACAO PGM-S 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138.	TESOURO	212 00000	334.593,08	256.406,03	256.406,03	0,00
2022	02815	24012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02021	2.283.014,39	2.283.014,39	2.283.014,39	0,00
2022	02816	24012022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	948.839,48	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. MANIFESTACAO PGM-S 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138.	TESOURO	212 00000	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02817	24012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	149.134,00	51.136,35	51.136,35	0,00
2022	02818	24012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	16.570,45	5.681,81	5.681,81	0,00
2022	02819	24012022	PC		000071/2022	DISPENSA	00023/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00188/2022	19/01/2022	1.076,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	SO GERADORES COMERCIO DE GERADORES LTDA	23104684000177	AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AGUA E OLEO LUBRIFICANTE. PC71/2022,AF:188/2022	TESOURO	220 00000	1.076,01	1.076,01	1.076,01	0,00
2022	02820	24012022	PC		000071/2022	DISPENSA	00023/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2022	19/01/2022	89,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUALITY GERADORES, ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO	24852926000173	AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL. PC71/2022,AF:189/2022	TESOURO	220 00000	89,70	89,70	89,70	0,00
2022	02821	24012022	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	93.407,21	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.163,11	54.053,85	54.053,85	0,00
2022	02822	24012022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02823	24012022	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	93.407,21	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.244,10	5.622,05	5.622,05	0,00
2022	02824	24012022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	124.935,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	88.627,53	56.561,06	56.561,06	0,00
2022	02825	24012022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	124.935,13	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.307,60	18.153,80	18.153,80	0,00
2022	02826	24012022	PC		002375/2021	PREGAO ELETRONICO	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00224/2022	21/01/2022	1.539,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60CM, 80/90/M2. PC2375/2021,AF:224/2022	TESOURO	110 00000	1.539,80	1.539,80	1.539,80	0,00
2022	02827	24012022	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	195.559,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	142.643,11	84.665,33	84.665,33	0,00
2022	02828	24012022	PP	SB	020920/2017	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA SAUDE	00394544000185	DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO VALOR REPASSADO, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO SICONV 836083/2016 (CONCILIACAO BANCARIA). PPSB20920/2017 - PROC.DIGITAL PPSB9548/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00007	159.058,90	159.058,90	159.058,90	0,00
2022	02829	24012022	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	195.559,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	52.916,40	26.458,20	26.458,20	0,00
2022	02830	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	151.720,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.154,69	0,00	0,00	0,00
2022	02831	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	151.720,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.848,26	0,00	0,00	0,00
2022	02832	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	151.720,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	213 00000	76.072,42	0,00	0,00	0,00
2022	02833	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	151.720,76	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	213 00000	14.645,39	0,00	0,00	0,00
2022	02834	24012022	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	110 00000	2.880,00	400,00	400,00	0,00
2022	02835	24012022	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2022	02836	24012022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02837	24012022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	92.953,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE	TESOURO	220 00000	82.784,81	54.353,61	54.353,61	0,00
2022	02838	24012022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	92.953,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.168,80	5.084,40	5.084,40	0,00
2022	02839	24012022	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00164/2022	17/01/2022	2.002,40	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 PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:164/2022, PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	310 00000	2.002,40	2.002,40	2.002,40	0,00
2022	02840	24012022	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	72.914,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.859,69	47.475,95	47.475,95	0,00
2022	02841	24012022	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	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	02842	24012022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	15.515,77	15.515,77	15.515,77	0,00
2022	02843	24012022	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	72.914,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.055,20	3.027,60	3.027,60	0,00
2022	02844	25012022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	151.027,03	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE	TESOURO	220 00000	113.279,73	88.048,08	88.048,08	0,00
2022	02845	25012022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	151.027,03	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE	TESOURO	220 00000	37.747,30	18.873,65	18.873,65	0,00
2022	02846	25012022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTASCOMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA NO MUNICIPIOMATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS,IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SECOESMATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRALSELOS P/CORRESPONDENCIA AS	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	02847	25012022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	109.689,69	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	97.441,89	60.703,15	60.703,15	0,00
2022	02848	25012022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	02849	25012022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	109.689,69	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.247,80	6.123,90	6.123,90	0,00
2022	02850	25012022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	02851	25012022	PP	SB	007819/2022	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, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	02852	25012022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	87.541,41	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	77.513,61	52.350,64	52.350,64	0,00
2022	02853	25012022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	87.541,41	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.027,80	5.013,90	5.013,90	0,00
2022	02854	25012022	PC		000003/2022	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00225/2022	21/01/2022	11.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. PC3/2022,AF:225/2022	TESOURO	220 00000	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02855	25012022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	138.607,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE	TESOURO	220 00000	100.165,78	0,00	0,00	0,00
2022	02856	25012022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	138.607,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.442,15	0,00	0,00	0,00
2022	02857	25012022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	81.816,98	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE	TESOURO	213 00000	72.677,33	50.200,92	50.200,92	0,00
2022	02858	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	115.937,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	220 00000	23.224,91	16.104,68	16.104,68	0,00
2022	02859	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	115.937,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.544,38	7.772,19	7.772,19	0,00
2022	02860	25012022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	81.816,98	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.139,65	4.569,83	4.569,83	0,00
2022	02861	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	115.937,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	240 00000	46.227,82	32.055,42	32.055,42	0,00
2022	02862	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	115.937,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	240 00000	30.940,17	15.470,09	15.470,09	0,00
2022	02863	25012022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00226/2022	21/01/2022	61.596,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	61.596,20	61.596,20	61.596,20	0,00
2022	02864	25012022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	79.297,64	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE	TESOURO	213 00000	72.266,14	49.846,74	49.846,74	0,00
2022	02865	25012022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	79.297,64	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.031,50	3.515,75	3.515,75	0,00
2022	02866	25012022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	217.154,73	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE	TESOURO	213 00000	208.839,53	186.522,97	186.522,97	0,00
2022	02867	25012022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	217.154,73	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.315,20	4.157,60	4.157,60	0,00
2022	02868	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	238.082,05	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	48.377,27	43.224,84	43.224,84	0,00
2022	02869	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	238.082,05	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	176.863,13	158.026,31	158.026,31	0,00
2022	02870	25012022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	110.394,45	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	98.076,65	63.023,15	63.023,15	0,00
2022	02871	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	238.082,05	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.758,14	1.379,07	1.379,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02872	25012022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	110.394,45	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.317,80	6.158,90	6.158,90	0,00
2022	02873	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	238.082,05	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.083,51	5.041,76	5.041,76	0,00
2022	02874	25012022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	96.734,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE	TESOURO	220 00000	65.551,03	0,00	0,00	0,00
2022	02875	25012022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	96.734,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE	TESOURO	220 00000	31.183,95	0,00	0,00	0,00
2022	02876	25012022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	351.747,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	339.007,53	306.794,55	306.794,55	0,00
2022	02877	25012022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	351.747,93	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.740,40	6.370,20	6.370,20	0,00
2022	02878	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	142.013,47	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	213 00000	36.377,05	24.519,07	24.519,07	0,00
2022	02879	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	142.013,47	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.987,20	6.993,60	6.993,60	0,00
2022	02880	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	142.013,47	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	220 00000	66.196,32	44.618,03	44.618,03	0,00
2022	02881	25012022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	185.676,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	147.906,48	93.332,60	93.332,60	0,00
2022	02882	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	142.013,47	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.452,90	12.726,45	12.726,45	0,00
2022	02883	25012022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	185.676,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	37.770,35	18.885,18	18.885,18	0,00
2022	02884	25012022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	132.185,78	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	112.354,23	69.573,21	69.573,21	0,00
2022	02885	25012022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	132.185,78	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.831,55	9.915,78	9.915,78	0,00
2022	02886	25012022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	526.023,87	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE	TESOURO	220 00000	478.896,57	438.349,79	0,00	0,00
2022	02887	25012022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	526.023,87	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.127,30	23.563,65	0,00	0,00
2022	02888	25012022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	78.697,17	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.801,97	52.830,98	52.830,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02889	25012022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	78.697,17	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.895,20	3.947,60	3.947,60	0,00
2022	02890	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	182.935,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	64.029,47	40.676,86	40.676,86	0,00
2022	02891	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	182.935,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.235,43	6.117,72	6.117,72	0,00
2022	02892	25012022	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-S N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826.	TESOURO	110 00000	4.811,35	0,00	0,00	0,00
2022	02893	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	182.935,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	89.557,08	56.894,12	56.894,12	0,00
2022	02894	25012022	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-S N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826.	TESOURO	110 00000	4.284,92	0,00	0,00	0,00
2022	02895	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	182.935,50	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.113,52	8.556,76	8.556,76	0,00
2022	02896	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	798,00	113,97	113,97	0,00
2022	02897	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.234,00	290,54	290,54	0,00
2022	02898	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	51.688,00	6.774,20	6.774,20	0,00
2022	02899	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.306,00	16.148,12	16.148,12	0,00
2022	02900	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	116.027,00	24.196,59	24.196,59	0,00
2022	02901	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.670,00	12.388,41	12.388,41	0,00
2022	02902	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.719,00	90,08	90,08	0,00
2022	02903	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	45.738,00	482,54	482,54	0,00
2022	02904	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00
2022	02905	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	33.329,00	8.048,91	8.048,91	0,00
2022	02906	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.068,00	462,38	462,38	0,00
2022	02907	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	52.817,00	11.497,28	11.497,28	0,00
2022	02908	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	72.305,00	7.367,15	7.367,15	0,00
2022	02909	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	73.382,00	694,78	694,78	0,00
2022	02910	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.857,00	50,88	50,88	0,00
2022	02911	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	55.168,00	11.388,92	11.388,92	0,00
2022	02912	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.617,00	10.175,05	10.175,05	0,00
2022	02913	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.666,00	19.625,71	19.625,71	0,00
2022	02914	25012022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	84.043,03	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	212 00000	19.293,92	13.160,63	13.160,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02915	25012022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	105.626,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.077,21	28.422,44	28.422,44	0,00
2022	02916	25012022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	84.043,03	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	213 00000	54.805,91	37.383,81	37.383,81	0,00
2022	02917	25012022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	84.043,03	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.588,98	1.294,49	1.294,49	0,00
2022	02918	25012022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	105.626,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	220 00000	23.304,20	11.652,10	11.652,10	0,00
2022	02919	25012022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	84.043,03	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.354,22	3.677,11	3.677,11	0,00
2022	02920	25012022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	105.626,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	240 00000	26.712,58	18.944,34	18.944,34	0,00
2022	02921	25012022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	105.626,89	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	240 00000	15.532,90	7.766,45	7.766,45	0,00
2022	02922	25012022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	485.113,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE	TESOURO	220 00000	451.118,73	374.237,79	374.237,79	0,00
2022	02923	25012022	PP	SB	002716/2022	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. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	572,81	572,81	572,81	0,00
2022	02924	25012022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	485.113,68	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE	TESOURO	220 00000	33.994,95	16.997,48	16.997,48	0,00
2022	02925	25012022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	62.358,56	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE	TESOURO	213 00000	57.037,81	43.119,84	43.119,84	0,00
2022	02926	25012022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	62.358,56	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.320,75	2.660,38	2.660,38	0,00
2022	02927	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	98.293,97	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	212 00000	16.783,68	12.564,18	12.564,18	0,00
2022	02928	25012022	PC		000092/2022	DISPENSA	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2022	12/01/2022	7.448,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIMIDEX 1MG(ANASTROZOL). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC92/2022,AF:90/2022	TESOURO	310 00000	7.448,00	7.448,00	7.448,00	0,00
2022	02929	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	98.293,97	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.023,14	1.011,57	1.011,57	0,00
2022	02930	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	98.293,97	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.936,34	53.102,60	53.102,60	0,00
2022	02931	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	98.293,97	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.550,81	4.275,41	4.275,41	0,00
2022	02932	25012022	PC		000089/2022	DISPENSA	00005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2022	12/01/2022	252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,PALITO(AAA)DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC89/2022,AF:98/2022	TESOURO	310 00000	252,00	252,00	252,00	0,00
2022	02933	25012022	PC		000051/2022	DISPENSA	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00198/2022	19/01/2022	2.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURACAO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC51/2022,AF:198/2022	TESOURO	310 00000	2.290,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02934	25012022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	211.513,45	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	203.408,25	185.332,94	185.332,94	0,00
2022	02935	25012022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	211.513,45	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.105,20	4.052,60	4.052,60	0,00
2022	02936	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	205.403,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.892,23	0,00	0,00	0,00
2022	02937	25012022	PC		000102/2022	DISPENSA	00018/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00157/2022	14/01/2022	4.443,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIMOMODULINA 20MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:157/2022	TESOURO	310 00000	4.443,60	4.443,60	4.443,60	0,00
2022	02938	25012022	PC		000102/2022	DISPENSA	00018/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00158/2022	14/01/2022	10.626,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENTOXIFILINA 400MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:158/2022	TESOURO	310 00000	10.626,00	10.626,00	10.626,00	0,00
2022	02939	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	205.403,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	111.001,47	0,00	0,00	0,00
2022	02940	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	205.403,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.637,96	0,00	0,00	0,00
2022	02941	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	205.403,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	20.872,24	0,00	0,00	0,00
2022	02942	25012022	PC		000091/2022	DISPENSA	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00093/2022	12/01/2022	1.932,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, COLECALCIFEROL 200UI/GOTA E FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:93/2022	TESOURO	310 00000	1.932,80	1.932,80	1.932,80	0,00
2022	02943	25012022	PC		000091/2022	DISPENSA	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00094/2022	12/01/2022	6.999,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:94/2022	TESOURO	310 00000	6.999,60	6.999,60	6.999,60	0,00
2022	02944	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	75.029,11	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. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.273,85	8.020,02	8.020,02	0,00
2022	02945	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	75.029,11	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. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	55.784,21	39.683,90	39.683,90	0,00
2022	02946	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	75.029,11	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. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.340,10	670,05	670,05	0,00
2022	02947	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	75.029,11	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. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.630,95	3.315,48	3.315,48	0,00
2022	02948	25012022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	66.979,46	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE	TESOURO	212 00000	58.969,46	44.555,26	44.555,26	0,00
2022	02949	25012022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	66.979,46	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.010,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2022	02950	25012022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	816.165,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021	TESOURO	110 00000	255.000,00	157.777,20	78.296,40	0,00
2022	02951	25012022	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00176/2022	18/01/2022	3.000,00	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:176/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	02952	25012022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	74.358,13	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	64.090,13	47.169,72	47.169,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02953	25012022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	74.358,13	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.268,00	5.134,00	5.134,00	0,00
2022	02954	25012022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	77.949,35	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.877,35	0,00	0,00	0,00
2022	02955	25012022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	77.949,35	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.072,00	0,00	0,00	0,00
2022	02956	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	95.662,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.812,19	5.735,18	5.735,18	0,00
2022	02957	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	95.662,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	79.132,51	51.501,31	51.501,31	0,00
2022	02958	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	95.662,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	773,36	386,68	386,68	0,00
2022	02959	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	95.662,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.944,74	3.472,37	3.472,37	0,00
2022	02960	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	84.486,13	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.607,40	6.584,23	6.584,23	0,00
2022	02961	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	84.486,13	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE	TESOURO	213 00000	64.705,08	44.344,26	44.344,26	0,00
2022	02962	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	84.486,13	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.315,28	657,64	657,64	0,00
2022	02963	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	84.486,13	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.858,37	4.429,19	4.429,19	0,00
2022	02964	26012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	TESOURO	110 00000	16.570,46	5.681,80	5.681,80	0,00
2022	02965	26012022	PP	SB	010320/2022	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 DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	650,00	650,00	650,00	0,00
2022	02966	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	88.931,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.981,49	6.006,95	6.006,95	0,00
2022	02967	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	88.931,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	213 00000	69.336,76	46.373,40	46.373,40	0,00
2022	02968	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	88.931,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.217,16	608,58	608,58	0,00
2022	02969	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	88.931,90	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.396,49	4.698,25	4.698,25	0,00
2022	02970	26012022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB8350/2022	TESOURO	220 00000	21.806,59	21.806,59	21.806,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02971	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	135.763,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	213 00000	22.874,35	14.762,31	0,00	0,00
2022	02972	26012022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB8350/2022	TESOURO	220 00000	868,54	868,54	868,54	0,00
2022	02973	26012022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB8350/2022	TESOURO	220 00000	760.000,00	280.913,64	280.913,64	0,00
2022	02974	26012022	PP	SB	008350/2022	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) PPSB8350/2022	TESOURO	220 00000	76.000,00	34.366,74	34.366,74	0,00
2022	02975	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	135.763,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.382,88	4.191,44	0,00	0,00
2022	02976	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	135.763,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	220 00000	76.478,80	49.356,77	0,00	0,00
2022	02977	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	135.763,65	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	220 00000	28.027,62	14.013,81	0,00	0,00
2022	02978	26012022	PC		000191/2022	DISPENSA	00037/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2022	25/01/2022	17.400,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022	TESOURO	110 00000	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	02979	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	386.798,36	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	212 00000	168.654,17	126.129,57	126.129,57	0,00
2022	02980	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	386.798,36	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	213 00000	165.505,69	123.774,95	123.774,95	0,00
2022	02981	26012022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	83.097,01	54.832,12	54.832,12	0,00
2022	02982	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	386.798,36	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	212 00000	26.567,24	13.283,62	13.283,62	0,00
2022	02983	26012022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	94.441,11	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.344,10	5.672,05	5.672,05	0,00
2022	02984	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	386.798,36	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	213 00000	26.071,26	13.035,63	13.035,63	0,00
2022	02986	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	410.533,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	213 00000	125.099,34	113.906,16	113.906,16	0,00
2022	02989	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	410.533,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.826,24	6.413,12	6.413,12	0,00
2022	02990	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	410.533,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	220 00000	247.257,15	225.133,97	225.133,97	0,00
2022	02991	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	410.533,59	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.350,86	12.675,43	12.675,43	0,00
2022	02992	26012022	PP	SB	002716/2022	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 PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	296,40	296,40	296,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02993	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	96.188,19	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	17.461,45	13.559,70	13.559,70	0,00
2022	02994	26012022	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. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S N.890/21 EM FLS. 1119/V. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1124. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019, TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	1.937.274,85	0,00	0,00	0,00
2022	02995	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	96.188,19	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.400,94	54.669,87	54.669,87	0,00
2022	02996	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	96.188,19	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.654,64	827,32	827,32	0,00
2022	02997	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	96.188,19	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. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.671,16	3.335,58	3.335,58	0,00
2022	02998	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	85.999,00	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.327,48	6.342,61	6.342,61	0,00
2022	02999	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	85.999,00	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.666,02	45.332,33	45.332,33	0,00
2022	03000	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	85.999,00	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.228,08	614,04	614,04	0,00
2022	03001	26012022	PC		000187/2022	DISPENSA	00029/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00202/2022	20/01/2022	777,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC187/2022,AF:202/2022	TESOURO	310 00000	777,00	777,00	777,00	0,00
2022	03002	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	85.999,00	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.777,42	4.388,71	4.388,71	0,00
2022	03003	26012022	PC		000186/2022	DISPENSA	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00204/2022	20/01/2022	640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2022,AF:204/2022	TESOURO	310 00000	640,00	640,00	640,00	0,00
2022	03004	26012022	PC		000173/2022	DISPENSA	00005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2022	26/01/2022	1.012,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI	45677923869	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC173/2022,TERMO DE APROVACAO:70005/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	472,50	0,00	0,00
2022	03005	26012022	PC		001373/2021	PREGAO ELETRONICO	00368/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00208/2022	20/01/2022	3.294,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00479/21. PC1373/2021A001,AF:208/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021	TESOURO	310 00000	3.294,00	0,00	0,00	0,00
2022	03006	26012022	PC		000185/2022	DISPENSA	00031/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00205/2022	20/01/2022	354,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC185/2022,AF:205/2022	TESOURO	310 00000	354,00	354,00	354,00	0,00
2022	03007	26012022	PC		000183/2022	DISPENSA	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00206/2022	20/01/2022	767,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC183/2022,AF:206/2022	TESOURO	310 00000	767,60	767,60	767,60	0,00
2022	03008	26012022	PC		000173/2022	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 VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI PC173/2022	TESOURO	110 00000	202,50	94,50	94,50	0,00
2022	03009	26012022	PC		000172/2022	DISPENSA	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2022	26/01/2022	1.012,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA APARECIDA DA SILVA	13157234846	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC172/2022,TERMO DE APROVACAO:70004/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	472,50	0,00	0,00
2022	03010	26012022	PC		002565/2021	DISPENSA	00020/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2022	18/01/2022	5.632,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC2565/2021,AF:174/2022	TESOURO	310 00000	5.632,00	5.631,99	5.631,99	0,00
2022	03011	26012022	PC		000172/2022	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 SONIA APARECIDA DA SILVA PC172/2022	TESOURO	110 00000	202,50	94,50	0,00	0,00
2022	03012	26012022	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00254/2022	25/01/2022	29.120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:254/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	29.120,00	20.300,00	20.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03013	26012022	PC		000171/2022	DISPENSA	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2022	26/01/2022	1.012,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	41101082844	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC171/2022,TERMO DE APROVACAO:70003/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	472,50	0,00	0,00
2022	03014	26012022	PC		000171/2022	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 JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS PC171/2022	TESOURO	110 00000	202,50	94,50	0,00	0,00
2022	03015	26012022	PC		002548/2021	PREGAO ELETRONICO	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00227/2022	24/01/2022	11.777,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML, MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML E ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC2548/2021,AF:227/2022	TESOURO	310 00000	11.777,50	11.644,00	11.644,00	0,00
2022	03016	26012022	PC		002548/2021	PREGAO ELETRONICO	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00228/2022	24/01/2022	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL,15ML. PC2548/2021,AF:228/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	03017	26012022	PC		002548/2021	PREGAO ELETRONICO	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00229/2022	24/01/2022	3.287,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG. PC2548/2021,AF:229/2022	TESOURO	310 00000	3.287,70	3.287,70	3.287,70	0,00
2022	03018	26012022	PC		002409/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2022	19/01/2022	1.633,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC2409/2021,AF:184/2022	TESOURO	310 00000	1.633,75	1.633,75	1.633,75	0,00
2022	03019	26012022	PC		002409/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00185/2022	19/01/2022	2.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	04506487000130	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%. PC2409/2021,AF:185/2022	TESOURO	310 00000	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2022	03020	26012022	PC		001394/2021	PREGAO ELETRONICO	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00210/2022	20/01/2022	331.296,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00451/21. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1394/2021A001,AF:210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021	TESOURO	310 00000	331.296,60	331.296,60	331.296,60	0,00
2022	03021	26012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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: PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	149.133,98	51.136,35	51.136,35	0,00
2022	03022	26012022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	114.714,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE	TESOURO	220 00000	97.917,68	64.281,05	64.281,05	0,00
2022	03023	26012022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	114.714,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.797,30	8.398,65	8.398,65	0,00
2022	03024	26012022	PC		002219/2021	PREGAO ELETRONICO	00008/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2022	19/01/2022	2.581,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSAO OFTALMICA PC2219/2021,AF:194/2022	TESOURO	310 00000	804,30	804,30	804,30	0,00
2022	03025	26012022	PC		002219/2021	PREGAO ELETRONICO	00008/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2022	19/01/2022	2.581,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO E HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2219/2021,AF:194/2022	TESOURO	310 00000	1.776,75	1.776,75	1.776,75	0,00
2022	03026	26012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2022	19/01/2022	62.630,40	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: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	32.881,88	32.881,88	32.881,88	0,00
2022	03027	26012022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2022	19/01/2022	62.630,40	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: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021	TESOURO	310 00000	29.748,52	29.748,52	29.748,52	0,00
2022	03028	26012022	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00219/2022	20/01/2022	7.545,00	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 PRECOS: 00373/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC721/2021A001,AF:219/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	310 00000	7.545,00	7.545,00	7.545,00	0,00
2022	03029	26012022	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00165/2022	17/01/2022	10.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	310 00000	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
2022	03030	26012022	PC		000703/2021	PREGAO ELETRONICO	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00222/2022	20/01/2022	28.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00284/21. PC703/2021A001,AF:222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021	TESOURO	310 00000	28.490,00	28.490,00	28.490,00	0,00
2022	03031	26012022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2022	20/01/2022	7.400,00	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:212/2022 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021	TESOURO	110 00000	7.400,00	740,00	740,00	0,00
2022	03032	26012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00203/2022	20/01/2022	75,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.575/2021 PC1958/2021A009,AF:203/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022	TESOURO	310 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	03033	26012022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00182/2022	18/01/2022	48.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:182/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022	TESOURO	310 00000	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
2022	03034	26012022	PC		001901/2021	PREGAO ELETRONICO	00483/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00261/2022	26/01/2022	4.094,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA -LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.594/2021. PC1901/2021A001,AF:261/2022 PROCESSO DIGITAL: 2442/2021	TESOURO	110 00000	4.094,50	4.094,50	4.094,50	0,00
2022	03035	26012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00218/2022	20/01/2022	410,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 PC1724/2021A006,AF:218/2022	TESOURO	310 00000	410,40	410,40	410,40	0,00
2022	03036	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	141.449,12	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. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	29.721,97	19.381,15	19.381,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03037	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	141.449,12	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. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.942,86	5.471,43	5.471,43	0,00
2022	03038	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	141.449,12	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. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	73.663,35	48.034,51	48.034,51	0,00
2022	03039	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	141.449,12	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. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.120,94	13.560,47	13.560,47	0,00
2022	03040	26012022	PC		001105/2021	PREGAO ELETRONICO	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00221/2022	20/01/2022	3.712,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.402/2021. PC1105/2021A001,AF:221/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	310 00000	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00
2022	03041	26012022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00207/2022	20/01/2022	633,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG E HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.553/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:207/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021	TESOURO	310 00000	633,00	290,00	290,00	0,00
2022	03042	26012022	PC		000170/2022	DISPENSA	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2022	26/01/2022	1.012,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO	35782519843	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC170/2022,TERMO DE APROVACAO:70006/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	472,50	0,00	0,00
2022	03043	26012022	PC		000170/2022	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 FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVAO PC170/2022	TESOURO	110 00000	202,50	94,50	0,00	0,00
2022	03044	26012022	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2022	25/01/2022	3.028,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA CERDAS GRIS E SUPORTE(CABO)PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:258/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021	TESOURO	110 00000	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
2022	03045	26012022	PC		000168/2022	DISPENSA	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2022	25/01/2022	1.012,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENIS DE OLIVEIRA PINHO	31680347896	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE GRAFITE NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC168/2022,TERMO DE APROVACAO:70001/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	472,50	0,00	0,00
2022	03046	26012022	PC		000168/2022	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 DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC168/2022	TESOURO	110 00000	202,50	94,50	0,00	0,00
2022	03047	26012022	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2022	25/01/2022	11.981,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00282/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	11.981,64	0,00	0,00	11.981,64
2022	03048	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	27.375,31	17.749,46	17.749,46	0,00
2022	03049	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	21.107,64	13.685,66	13.685,66	0,00
2022	03050	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.166,32	2.583,16	2.583,16	0,00
2022	03051	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.983,48	1.991,74	1.991,74	0,00
2022	03052	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	53.630,64	34.772,74	34.772,74	0,00
2022	03053	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	121.384,69	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.121,30	5.060,65	5.060,65	0,00
2022	03054	26012022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00242/2022	25/01/2022	43.545,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021. PC608/2021A001,AF:242/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	310 00000	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00
2022	03055	26012022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00220/2022	20/01/2022	61.014,14	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: 00272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A002,AF:220/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	310 00000	61.014,14	61.014,14	61.014,14	0,00
2022	03056	26012022	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00211/2022	20/01/2022	11.286,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00221/2021. PC437/2021A001,AF:211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	310 00000	11.286,00	11.286,00	11.286,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03057	26012022	PC		000373/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00255/2022	25/01/2022	2.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00238/21. PC373/2021A001,AF:255/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2021	TESOURO	110 00000	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2022	03058	26012022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021		00524/2021	25/01/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	16861009000127	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	675.840,00	0,00	0,00	675.840,00
2022	03059	26012022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021		00524/2021	25/01/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	16861009000127	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	473.760,00	0,00	0,00	473.760,00
2022	03060	26012022	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2022	19/01/2022	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: 00167/2021. PC346/2021A001,AF:200/2022 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TESOURO	310 00000	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2022	03061	26012022	PC		002016/2021	DISPENSA	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03813/2021	29/11/2021	6.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE MESA GENICOLOGICA. PC2016/2021,AF:3813/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	03062	26012022	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00216/2022	20/01/2022	7.000,00	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: 00141/21. PC121/2021A001,AF:216/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	03063	26012022	PC		002008/2021	PREGAO ELETRONICO	00510/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00230/2022	24/01/2022	11.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.588/2021 PC2008/2021A001,AF:230/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021	TESOURO	310 00000	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00
2022	03065	26012022	PC		001413/2021	TOMADA DE PRECO	10012/2021	CONTRATO	00013/2022	08/02/2022	2.068.944,71	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 584/2021 EM FLS.529/533 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1680 PC1413/2021,TD.COJUL:18/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021	TESOURO	300 00083	868.886,44	131.596,74	131.596,74	0,00
2022	03068	27012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA FATURAS EM FLS.45/46. PPSB3432/2022.	TESOURO	110 00000	462,06	462,06	462,06	0,00
2022	03069	27012022	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2022	03070	27012022	PP	SB	000282/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB282/2021	TESOURO	110 00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2022	03071	27012022	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00271/2022	26/01/2022	3.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A002,AF:271/2022 PROCESSO DIGITAL: 1669/2021	TESOURO	110 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022	03072	27012022	PP	SB	018767/2007	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP	00394494000560	DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ N.042/2007-PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA MANIFESTACAO PGM-5 27/2022 EM FLS.24/29 (MO.46355/2021) E OFICIO 888/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ PPSB18767/2007PROCESSO DIGITAL: SB11115/2022	TESOURO	110 00000	7.000,44	7.000,44	7.000,44	0,00
2022	03073	27012022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00244/2022	25/01/2022	15.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021	TESOURO	310 00000	15.920,00	15.920,00	0,00	0,00
2022	03074	27012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURAS EM FLS.47/50. PPSB3432/2022.	TESOURO	110 00000	14.749,56	14.749,56	14.749,56	0,00
2022	03075	27012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DAS FATURAS EM FLS.51/54. PPSB3432/2022.	TESOURO	110 00000	2.151,67	2.151,67	2.151,67	0,00
2022	03076	27012022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	180.577,80	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. 2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.889/2021 EM FLS.459 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.465.PC1064/2019,CONTRATO:89/2019	TESOURO	110 00000	5.547,64	0,00	0,00	0,00
2022	03077	27012022	PC		001585/2021	PREGAO ELETRONICO	00416/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00214/2022	20/01/2022	2.660,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE FITA ADESIVA, EM CELOFANE TRANSPARENTE. PC1585/2021,AF:214/2022	TESOURO	110 00000	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2022	03078	27012022	PC		001585/2021	PREGAO ELETRONICO	00416/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00215/2022	20/01/2022	549,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO,CAIXA COM 100. PC1585/2021,AF:215/2022	TESOURO	110 00000	549,00	549,00	549,00	0,00
2022	03079	27012022	PC		000106/2022	DISPENSA	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00262/2022	26/01/2022	677,16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILTRO PLANO FGP 618 X 822 X 25MM FILTRO PLANO FGP 700 X 700 X 25MM FILTRO DESCARTAVEL PC106/2022,AF:262/2022	TESOURO	110 00000	677,16	677,16	0,00	0,00
2022	03080	27012022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2022	25/01/2022	11.792,26	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE MEDALHA E TROFEU DE 140CM DE ALTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	9.392,26	9.392,26	9.392,26	0,00
2022	03081	27012022	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	137.753,38	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.361,23	64.315,98	64.315,98	0,00
2022	03082	27012022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2022	25/01/2022	11.792,26	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	03083	27012022	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	137.753,38	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. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	35.392,15	17.696,08	17.696,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03084	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	142.352,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	30.638,81	18.698,32	18.698,32	0,00
2022	03085	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	142.352,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	90.389,40	55.163,04	55.163,04	0,00
2022	03086	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	142.352,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.398,36	2.699,18	2.699,18	0,00
2022	03087	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	142.352,61	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.926,04	7.963,02	7.963,02	0,00
2022	03088	27012022	PC		000109/2022	DISPENSA	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00263/2022	26/01/2022	2.770,00	SECRETARIA DE FINANCAS	REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA	68461326000150	SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PC109/2022,AF:263/2022	TESOURO	110 00000	2.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	03089	27012022	PC		002526/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00297/2022	27/01/2022	624,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTO 04 TEMPOS. PC2526/2021,AF:297/2022	TESOURO	110 00000	624,00	624,00	624,00	0,00
2022	03090	27012022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00252/2022	25/01/2022	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:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	220 00000	12.354,00	12.354,00	12.354,00	0,00
2022	03091	27012022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00252/2022	25/01/2022	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:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	212 00000	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2022	03092	27012022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00252/2022	25/01/2022	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:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	213 00000	4.686,00	4.686,00	4.686,00	0,00
2022	03093	27012022	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	310 00000	325,00	323,29	323,29	1,71
2022	03094	27012022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00307/2022	27/01/2022	44.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022	TESOURO	110 00000	44.300,00	43.523,00	43.523,00	0,00
2022	03095	27012022	PC		000036/2021	PREGAO ELETRONICO	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2022	25/01/2022	5.930,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021	TESOURO	110 00000	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
2022	03096	27012022	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00249/2022	25/01/2022	690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29500349000174	AQUISICAO DE TONALIZADOR (HP 12A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2021 PC2306/2020A002,AF:249/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2021	TESOURO	220 00000	690,00	690,00	690,00	0,00
2022	03097	27012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00267/2022	26/01/2022	175,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:267/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	175,00	0,00	0,00	0,00
2022	03098	27012022	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2022	25/01/2022	12.999,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL E REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2021 PC2448/2020A001,AF:248/2022 PROCESSO DIGITAL: 513/2021	TESOURO	110 00000	12.999,00	12.999,00	12.999,00	0,00
2022	03099	27012022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2022	25/01/2022	18.500,00	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:251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	220 00000	10.730,00	5.043,10	5.043,10	0,00
2022	03100	27012022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2022	25/01/2022	18.500,00	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: 251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	212 00000	3.700,00	1.739,00	1.739,00	0,00
2022	03101	27012022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2022	25/01/2022	18.500,00	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: 251/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	213 00000	4.070,00	1.912,90	1.912,90	0,00
2022	03102	27012022	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 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	663.767,88	277.655,86	277.655,86	0,00
2022	03103	28012022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AO MO-42.193/21. PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	24.267,09	24.267,09	24.267,09	0,00
2022	03104	28012022	PP	SB	000776/2022	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SESP	25/01/2022	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.147/151. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP	TESOURO	110 00000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2022	03105	28012022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00245/2022	25/01/2022	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	310 00000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2022	03106	28012022	PP	SB	000741/2022	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SESP	25/01/2022	240.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI MANIFESTACAO PGM.S Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2022	03107	28012022	PP	SB	000730/2022	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SESP	25/01/2022	280.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.145/149. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP	TESOURO	110 00000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03108	28012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,46	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	110 00000	237.000,00	184.817,96	96.843,54	0,00
2022	03109	28012022	PP	SB	000759/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SESP	25/01/2022	380.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO,	28805082000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. MANIFESTACAO PGM.S Nº928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.153/157. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP	TESOURO	110 00000	175.800,00	175.800,00	175.800,00	0,00
2022	03110	28012022	PC		001976/2021	PREGAO ELETRONICO	00523/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2021	11/11/2021	63.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09135430000195	AQUISICAO DE CARROSSEL PC1976/2021,AF:3618/2021	TESOURO	110 00000	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03111	28012022	PC		001976/2021	PREGAO ELETRONICO	00523/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2021	11/11/2021	191.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	36490699000162	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PLAYGROUND. PC1976/2021,AF:3619/2021	TESOURO	110 00000	191.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03112	28012022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	93.432,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE	TESOURO	212 00000	79.398,53	0,00	0,00	79.398,53
2022	03113	28012022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	93.432,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.034,00	0,00	0,00	14.034,00
2022	03114	28012022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00264/2022	26/01/2022	75.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 246/2021 PC605/2021A001,AF:264/2022 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021	TESOURO	310 00000	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2022	03115	28012022	PP	SB	011370/2022	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 TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT¿ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03116	28012022	PC		000007/2022	PREGAO ELETRONICO	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00265/2022	26/01/2022	118.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E VACINA DEPOT. PC7/2022,AF:265/2022	TESOURO	310 00000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
2022	03117	28012022	PC		002071/2021	PREGAO ELETRONICO	00534/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00294/2022	27/01/2022	2.409,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00657/21. PC2071/2021A001,AF:294/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022	TESOURO	310 00000	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00
2022	03118	28012022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00292/2022	27/01/2022	3.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2021 PC345/2021A005,AF:292/2022 PROCESSO DIGITAL: 938/2021	TESOURO	310 00000	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2022	03119	28012022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00293/2022	27/01/2022	3.672,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00522/2021. PC1462/2021A002,AF:293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021	TESOURO	310 00000	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
2022	03120	28012022	PC		000796/2021	PREGAO ELETRONICO	00226/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00281/2022	26/01/2022	6.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	12416810000102	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.405/2021 PC796/2021A001,AF:281/2022 PROCESSO DIGITAL: 1659/2021	TESOURO	310 00000	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2022	03121	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00003	3.324,99	3.324,99	3.324,99	0,00
2022	03122	28012022	PC		000007/2022	PREGAO ELETRONICO	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00265/2022	26/01/2022	118.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST) E TESTE DE CONTATO (PATCH TEST) PC7/2022,AF:265/2022	TESOURO	310 00000	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2022	03123	28012022	PC		001477/2021	PREGAO ELETRONICO	00387/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00273/2022	26/01/2022	45.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00497/2021. PC1477/2021A001,AF:273/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021	TESOURO	310 00000	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00
2022	03124	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	78.868,19	78.868,19	78.868,19	0,00
2022	03125	28012022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00301/2022	27/01/2022	6.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.408/2021 PC1058/2021A002,AF:301/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021	TESOURO	310 00000	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
2022	03126	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	40.315,25	40.315,25	40.315,25	0,00
2022	03127	28012022	PC		002661/2021	INEXIGIVEL	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00209/2022	20/01/2022	412.279,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFUSAO DE INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2661/2021,AF:209/2022	TESOURO	310 00000	412.279,00	412.279,00	293.879,00	0,00
2022	03128	28012022	PC		001090/2021	PREGAO ELETRONICO	00324/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00247/2022	25/01/2022	24.000,00	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: 00444/2021 PC1090/2021A001,AF:247/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2022	03129	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	67.178,30	67.178,30	67.178,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03130	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	32.073,85	32.073,85	32.073,85	0,00
2022	03131	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	1.414.565,15	1.414.565,15	1.414.565,15	0,00
2022	03132	28012022	PC		000088/2022	DISPENSA	00006/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2022	12/01/2022	3.793,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:96/2022	TESOURO	310 00000	3.793,90	3.793,90	3.793,90	0,00
2022	03133	28012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00003	498,56	0,00	0,00	498,56
2022	03134	28012022	PC		000088/2022	DISPENSA	00006/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00097/2022	12/01/2022	3.439,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:97/2022	TESOURO	310 00000	3.439,50	3.424,00	3.424,00	0,00
2022	03135	28012022	PC		000088/2022	DISPENSA	00006/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2022	12/01/2022	258,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:95/2022	TESOURO	310 00000	258,00	258,00	258,00	0,00
2022	03136	28012022	PC		002287/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00298/2022	27/01/2022	13.319,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR. PC2287/2021,AF:298/2022	TESOURO	310 00000	13.319,70	13.319,70	13.319,70	0,00
2022	03137	28012022	PC		000184/2022	DISPENSA	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00238/2022	25/01/2022	2.093,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE RIVASTIGMINA(EXELON PATCH 15)ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:238/2022	TESOURO	310 00000	2.093,22	2.093,22	2.093,22	0,00
2022	03138	28012022	PC		000184/2022	DISPENSA	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00239/2022	25/01/2022	324,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:239/2022	TESOURO	310 00000	324,50	324,50	324,50	0,00
2022	03139	28012022	PC		000184/2022	DISPENSA	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00240/2022	25/01/2022	2.511,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:240/2022	TESOURO	310 00000	2.511,00	2.511,00	2.511,00	0,00
2022	03140	31012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00003	498,56	498,56	498,56	0,00
2022	03141	31012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	20.443,92	20.443,92	20.443,92	0,00
2022	03142	31012022	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 JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	208.826,37	208.826,37	208.826,37	0,00
2022	03143	31012022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00275/2022	26/01/2022	50.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:275/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TESOURO	310 00000	50.040,00	50.040,00	24.869,88	0,00
2022	03144	31012022	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00279/2022	26/01/2022	3.640,00	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 324/2021 PC610/2021A001,AF:279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TESOURO	310 00000	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2022	03145	31012022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	254.849,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE	TESOURO	220 00000	208.634,38	163.695,56	163.695,56	0,00
2022	03146	31012022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	254.849,58	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.215,20	23.107,60	23.107,60	0,00
2022	03147	31012022	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2022	25/01/2022	11.981,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	11.981,64	11.981,64	11.981,64	0,00
2022	03148	31012022	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 TEC. 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 MUN. P/ A SEC.DE FINANCAS3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	19.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	03149	31012022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.S Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00299	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03150	31012022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.S Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00298	99.999,99	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03151	31012022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00297	249.999,99	0,00	0,00	0,00
2022	03152	31012022	PC		001998/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2021	CONTRATO	00014/2022	09/02/2022	1.310.729,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TESOURO	110 00000	230.364,60	0,00	0,00	0,00
2022	03153	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	03154	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	03155	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	03156	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	03157	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03158	31012022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03160	31012022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00290/2022	27/01/2022	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2021. PC606/2021A001,AF:290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TESOURO	310 00000	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03161	31012022	PP	SB	000774/2022	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SESP	24/01/2022	260.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.143/1147 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP	TESOURO	110 00000	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
2022	03162	31012022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00241/2022	25/01/2022	16.200,00	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:241/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	310 00000	16.200,00	6.642,00	3.321,00	0,00
2022	03163	31012022	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00277/2022	26/01/2022	109.240,00	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:277/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	310 00000	109.240,00	109.240,00	109.240,00	0,00
2022	03165	31012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00342/2022	31/01/2022	25,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:342/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	0,00	0,00
2022	03166	31012022	PP	SB	000761/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SESP	27/01/2022	150.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43336379000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 149 A 153. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	03167	31012022	PP	SB	113691/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO FERREIRA DE MOURA	12468963890	HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1a.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. PPSB113691/2021	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	03168	31012022	PP	SB	013883/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARILIA CAMORIM FATUCH E ABRAHIM JOSE FATUCH	40370	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	151.092,33	151.092,33	151.092,33	0,00
2022	03169	31012022	PP	SB	013883/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARISA GRECO CAMORIM E CARLOS FRANCISCO CRISTOFANI	40371	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	151.092,33	151.092,33	151.092,33	0,00
2022	03170	31012022	PP	SB	013883/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARILDA CAMORIN THOMAZ E NELSON JOSE THOMAZ	40372	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	151.092,33	151.092,33	151.092,33	0,00
2022	03171	31012022	PC		000196/2022	DISPENSA	00040/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00304/2022	27/01/2022	3.977,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME-BOTAO DE PANICO PARA REINSTALACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI) PC196/2022,AF:304/2022	TESOURO	110 00000	3.977,00	3.977,00	3.977,00	0,00
2022	03172	31012022	PP	SB	013883/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295 1ª VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	406.009,73	406.009,73	406.009,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03173	31012022	PC		000244/2022	DISPENSA	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00332/2022	28/01/2022	1.401,90	SECRETARIA DE COMUNICACAO	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60579703000148	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. PC244/2022,AF:332/2022	TESOURO	110 00000	1.401,90	1.401,90	1.401,90	0,00
2022	03174	31012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021	TESOURO	110 00000	578,76	578,76	0,00	0,00
2022	03175	31012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021	TESOURO	110 00000	578,76	0,00	0,00	0,00
2022	03176	01022022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	176.181,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	129.484,53	75.175,37	75.175,37	0,00
2022	03177	01022022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	176.181,83	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.697,30	23.348,65	23.348,65	0,00
2022	03178	01022022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	306.197,29	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE	TESOURO	220 00000	263.829,69	212.131,00	212.131,00	0,00
2022	03179	01022022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	306.197,29	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.367,60	21.183,80	21.183,80	0,00
2022	03180	01022022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	90.233,77	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.103,77	53.875,70	53.875,70	0,00
2022	03181	01022022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	90.233,77	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.130,00	7.065,00	7.065,00	0,00
2022	03182	01022022	PC		002221/2021	PREGAO ELETRONICO	00557/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00175/2022	18/01/2022	28.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OTOSCOPIOS RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2221/2021,AF:175/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00
2022	03183	01022022	PC		002221/2021	PREGAO ELETRONICO	00557/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00175/2022	18/01/2022	28.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OTOSCOPIOS PC2221/2021,AF:175/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	17.650,00	17.650,00	17.650,00	0,00
2022	03184	01022022	PP	SB	007009/2022	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. PPSB7009/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	1.083,92	1.083,92	0,00
2022	03185	01022022	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 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 4 A 7. DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	545.989,24	545.989,24	545.989,24	0,00
2022	03186	01022022	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00350/2022	01/02/2022	12.010,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	05538322000102	AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE DE JARDIM, IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021. PC1411/2021A001,AF:350/2022 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021	TESOURO	110 00000	12.010,20	12.010,20	12.010,20	0,00
2022	03187	01022022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00348/2022	01/02/2022	14.343,93	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2021 PC1242/2021A001,AF:348/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	14.343,93	14.343,93	14.343,93	0,00
2022	03188	01022022	PC		001890/2021	PREGAO ELETRONICO	00466/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00341/2022	28/01/2022	267.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00211131000118	AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.551/2021 PC1890/2021A001,AF:341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	110 00000	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
2022	03189	01022022	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. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.500.000,00	5.445.770,03	5.445.770,03	0,00
2022	03190	01022022	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	400 00002	2.800.000,00	2.437.071,36	2.437.071,36	0,00
2022	03193	02022022	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) E ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03194	02022022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00330/2022	28/01/2022	26.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2021. PC606/2021A004,AF:330/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	310 00000	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2022	03195	02022022	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.325 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) PPSB50139/2020	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03196	02022022	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2022	28/01/2022	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021. PC603/2021A002,AF:311/2022 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	TESOURO	310 00000	5.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03197	02022022	PC		002569/2020	PREGAO ELETRONICO	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00300/2022	27/01/2022	3.040,00	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:300/2022 PROCESSO DIGITAL: 801/2021	TESOURO	310 00000	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2022	03198	02022022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00331/2022	28/01/2022	27.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:331/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	310 00000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2022	03199	02022022	PP	SB	010963/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	03200	02022022	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00284/2022	26/01/2022	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2021. PC603/2021A001,AF:284/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2022	03201	02022022	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00291/2022	27/01/2022	2.934,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUSICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG,POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 212/2021. PC408/2021A001,AF:291/2022 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	310 00000	2.934,40	2.934,40	2.934,40	0,00
2022	03202	02022022	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00349/2022	01/02/2022	23.132,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2021 PC1411/2021A002,AF:349/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021	TESOURO	110 00000	23.132,00	23.132,00	23.132,00	0,00
2022	03203	02022022	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00280/2022	26/01/2022	45.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 434/2021. PC1269/2021A001,AF:280/2022 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021	TESOURO	310 00000	45.060,00	0,00	0,00	0,00
2022	03204	02022022	PC		000008/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00329/2022	28/01/2022	14.769,80	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2021 PC8/2021A003,AF:329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2021	TESOURO	110 00000	14.769,80	0,00	0,00	0,00
2022	03205	02022022	PC		000008/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00328/2022	28/01/2022	38.310,10	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMERCIAL THIALLI LTDA	03970705000120	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021	TESOURO	110 00000	38.310,10	0,00	0,00	38.310,10
2022	03206	02022022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00286/2022	26/01/2022	27.360,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.332/2021 PC609/2021A002,AF:286/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TESOURO	310 00000	27.360,72	27.360,72	27.360,72	0,00
2022	03207	02022022	PC		000008/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00327/2022	28/01/2022	45.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	21854560000183	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2021 PC8/2021A001,AF:327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2021	TESOURO	110 00000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03208	02022022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00276/2022	26/01/2022	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.191/2021. PC347/2021A006,AF:276/2022 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	310 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2022	03209	02022022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00278/2022	26/01/2022	36.985,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2021 PC609/2021A001,AF:278/2022 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	310 00000	36.985,20	36.985,20	36.985,20	0,00
2022	03210	02022022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00285/2022	26/01/2022	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:285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021	TESOURO	310 00000	22.788,00	22.788,00	22.788,00	0,00
2022	03211	02022022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00282/2022	26/01/2022	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 PRECO N.338/2021 PC501/2021A004,AF:282/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021	TESOURO	310 00000	63.001,80	63.001,80	0,00	0,00
2022	03212	02022022	PC		001077/2021	PREGAO ELETRONICO	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00315/2022	28/01/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:315/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	03213	02022022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00289/2022	27/01/2022	6.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2021 PC501/2021A003,AF:289/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	310 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022	03214	02022022	PP	SB	006822/2022	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 2022 - PPSB6822/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	5.735,80	5.735,80	0,00
2022	03216	02022022	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00272/2022	26/01/2022	7.895,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021. PC902/2021A001,AF:272/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021	TESOURO	110 00000	7.895,00	7.895,00	7.895,00	0,00
2022	03217	02022022	PP	SB	006960/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2	00567	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03218	02022022	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00256/2022	25/01/2022	16.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021. PC369/2021A001,AF:256/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021	TESOURO	110 00000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2022	03219	02022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.634,00	3.938,86	3.938,86	0,00
2022	03220	02022022	PC		000259/2022	DISPENSA	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00364/2022	01/02/2022	8.691,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022	TESOURO	220 00000	5.040,78	5.040,78	5.040,78	0,00
2022	03221	02022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.451,00	5.908,28	5.908,28	0,00
2022	03222	02022022	PC		000259/2022	DISPENSA	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00364/2022	01/02/2022	8.691,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022	TESOURO	212 00000	1.738,20	1.738,20	1.738,20	0,00
2022	03223	02022022	PC		000259/2022	DISPENSA	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00364/2022	01/02/2022	8.691,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022	TESOURO	213 00000	1.912,02	1.912,02	1.912,02	0,00
2022	03224	02022022	PC		000078/2022	PREGAO ELETRONICO	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00333/2022	28/01/2022	1.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PADRÃO USB PC78/2022,AF:333/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03225	02022022	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	110 00000	4.000.000,00	2.777.341,56	2.777.341,56	0,00
2022	03226	02022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00347/2022	28/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:347/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	174,80	174,80	174,80	0,00
2022	03227	02022022	PC		000269/2022	DISPENSA	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2022	01/02/2022	17.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRAFICA JUMBO. PC269/2022,AF:368/2022	TESOURO	212 00000	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2022	03228	02022022	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00351/2022	01/02/2022	10.440,00	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 61/2021 PC1767/2020A001,AF:351/2022 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	110 00000	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
2022	03229	02022022	PC		001012/2021	PREGAO ELETRONICO	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00360/2022	01/02/2022	3.120,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:360/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021	TESOURO	110 00000	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
2022	03230	02022022	PC		000076/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00370/2022	01/02/2022	1.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO,TRANSPARENTE,DE 50CM, PC76/2022,AF:370/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	03231	02022022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00358/2022	01/02/2022	29.890,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	220 00000	17.336,20	17.336,20	17.336,20	0,00
2022	03232	02022022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00358/2022	01/02/2022	29.890,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	212 00000	5.978,00	5.978,00	5.978,00	0,00
2022	03233	02022022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00358/2022	01/02/2022	29.890,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	213 00000	6.575,80	6.575,80	6.575,80	0,00
2022	03234	02022022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	279.553,25	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. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,3684% MANIFESTACAO PGM-5 35/2022 EM FLS.371/373 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.381/382 DECRETO MUNICIPAL 21839/2021PC1592/2020,CONTRATO:103/2020,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	3.173,32	3.173,32	3.173,32	0,00
2022	03236	03022022	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1193/2018,CONTRATO:86/2018.	TESOURO	110 00000	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2022	03238	03022022	PC		002502/2021	PREGAO ELETRONICO	00012/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00354/2022	01/02/2022	16.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI	21130342000104	AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS PC2502/2021,AF:354/2022	TESOURO	110 00000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2022	03239	03022022	PC		002673/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00372/2022	01/02/2022	4.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	31824645000172	AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2673/2021,AF:372/2022	TESOURO	110 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	03240	03022022	PC		002673/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00371/2022	01/02/2022	2.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CORDAO DE NYLON, PC2673/2021,AF:371/2022	TESOURO	110 00000	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2022	03241	03022022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS 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	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	03242	03022022	PC		002694/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00373/2022	02/02/2022	5.726,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA E TINTA PRETA. PC2694/2021,AF:373/2022	TESOURO	110 00000	5.726,00	5.726,00	5.726,00	0,00
2022	03243	03022022	PC		002694/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00374/2022	02/02/2022	3.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. PC2694/2021,AF:374/2022	TESOURO	110 00000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	03244	03022022	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	41608298000102	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	100 00295	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03245	03022022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	03246	03022022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00369/2022	01/02/2022	38.988,00	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 100/2021. PC50/2021A001,AF369/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	38.988,00	38.988,00	38.988,00	0,00
2022	03247	03022022	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00155/2022	14/01/2022	83.121,03	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2021. PC112/2021A005,AF:155/2022 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	83.121,03	83.121,03	49.747,32	0,00
2022	03248	03022022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	510.885,06	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	36.825,00	0,00	0,00	0,00
2022	03249	03022022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	510.885,06	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	4.550,00	1.196,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03250	03022022	PC		000008/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00328/2022	28/01/2022	38.310,10	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMERCIAL THIALLI LTDA	03970705000120	AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS E PARA CICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021	TESOURO	110 00000	19.755,70	0,00	0,00	0,00
2022	03251	03022022	PC		000008/2021	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00328/2022	28/01/2022	38.310,10	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMERCIAL THIALLI LTDA	03970705000120	AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CHUVA E JAQUETAS EM COURO PARA MOTOCICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021	TESOURO	110 00000	18.554,40	0,00	0,00	0,00
2022	03252	03022022	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	110 00000	171.428,43	171.428,43	171.428,43	0,00
2022	03253	03022022	PC		000247/2022	DISPENSA	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00382/2022	03/02/2022	3.960,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO RODRIGUES 33123440850	31015932000131	REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA PC247/2022,AF:382/2022	TESOURO	110 00000	3.960,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	03254	03022022	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00344/2022	31/01/2022	1.476,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03812429000171	AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00224/2021. PC2502/2020A003,AF:344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1130/2021	TESOURO	310 00000	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2022	03255	03022022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00345/2022	31/01/2022	8.814,00	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: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:345/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	310 00000	8.814,00	8.814,00	8.814,00	0,00
2022	03256	04022022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	16.032.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,35%. MANIFESTACAO PGM.5 N.898/2021 EM FLS.1022/1025. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1032.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021.	TESOURO	110 00000	1.370.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03257	04022022	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00312/2022	28/01/2022	8.784,00	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:312/2022 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TESOURO	310 00000	8.784,00	8.784,00	8.784,00	0,00
2022	03258	04022022	PC		002699/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00296/2022	27/01/2022	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC2699/2021,AF:296/2022	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2022	03259	04022022	PC		002699/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00295/2022	27/01/2022	6.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA E NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC2699/2021,AF:295/2022	TESOURO	310 00000	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00
2022	03260	04022022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00316/2022	28/01/2022	2.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI/ FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:316/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TESOURO	310 00000	2.450,00	1.180,90	1.180,90	0,00
2022	03261	04022022	PC		000267/2022	DISPENSA	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00384/2022	03/02/2022	550,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	FORNECIMENTO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS. PC267/2022,AF:384/2022	TESOURO	110 00000	550,00	0,00	0,00	0,00
2022	03262	04022022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00317/2022	28/01/2022	7.866,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0,00
2022	03263	04022022	PC		002294/2021	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00303/2022	27/01/2022	4.932,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG EM AMPOLAS COM 10ML PC2294/2021,AF:303/2022	TESOURO	310 00000	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00
2022	03264	04022022	PC		002288/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00323/2022	28/01/2022	11.208,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, OLEO LUBRIFICANTE E SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA PC2288/2021,AF:323/2022	TESOURO	310 00000	11.208,00	11.208,00	11.208,00	0,00
2022	03265	04022022	PC		002240/2021	PREGAO ELETRONICO	00329/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00305/2022	27/01/2022	4.354,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12 PC2240/2021,AF:305/2022	TESOURO	310 00000	4.354,80	4.354,80	2.292,00	0,00
2022	03266	04022022	PC		000246/2022	DISPENSA	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00378/2022	02/02/2022	3.467,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03774819000102	DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITACAO DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA. PC246/2022,AF:378/2022	TESOURO	220 00000	3.467,50	3.467,50	3.467,50	0,00
2022	03267	04022022	PC		002240/2021	PREGAO ELETRONICO	00329/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00306/2022	27/01/2022	1.076,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 3 VIAS - 30 CC, NUMERO 20 COM BALAO PC2240/2021,AF:306/2022	TESOURO	310 00000	1.076,40	1.076,40	1.076,40	0,00
2022	03268	04022022	PC		002176/2021	PREGAO ELETRONICO	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00299/2022	27/01/2022	5.786,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL PC2176/2021,AF:299/2022	TESOURO	310 00000	5.786,00	5.786,00	0,00	0,00
2022	03269	04022022	PC		002333/2021	PREGAO ELETRONICO	00605/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00314/2022	28/01/2022	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO E DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:314/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022	TESOURO	310 00000	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
2022	03270	04022022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00308/2022	27/01/2022	110,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:0308/2022. PROCESSO DIGITAL: 1981/2021.	TESOURO	310 00000	110,94	110,94	110,94	0,00
2022	03271	04022022	PC		001017/2021	PREGAO ELETRONICO	00370/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00321/2022	28/01/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03272	04022022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00322/2022	28/01/2022	4.561,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00426/2021. PC1181/2021A004,AF:322/2022 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	310 00000	4.561,87	1.386,81	1.386,81	0,00
2022	03273	04022022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00274/2022	26/01/2022	96.000,00	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 PRECOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2022	03274	04022022	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00339/2022	28/01/2022	6.723,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00389/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	310 00000	6.723,00	6.723,00	6.723,00	0,00
2022	03275	04022022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00324/2022	28/01/2022	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: 00268/2021 PC606/2021A005,AF:324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021	TESOURO	310 00000	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03276	04022022	PC		000742/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00283/2022	26/01/2022	70.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00278/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC742/2021A001,AF:283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00
2022	03277	04022022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00325/2022	28/01/2022	4.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00251/2021. PC605/2021A005,AF:325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	310 00000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2022	03278	04022022	PC		001039/2021	CONCORRENCIA	10023/2021	CONTRATO	00017/2022	11/02/2022	5.782.477,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.181.506,43	1.431.524,94	0,00	0,00
2022	03279	04022022	PC		001039/2021	CONCORRENCIA	10023/2021	CONTRATO	00017/2022	11/02/2022	5.782.477,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00293	2.600.970,79	0,00	0,00	0,00
2022	03280	04022022	PP	SB	011511/2008	OUTROS		CONVENIO	00016/2008GCM	27/06/2008	521.320,45	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP	00394494000560	DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ 016/2008-PROJETO MULHERES DA PAZ,CONFORME OFICIO 1107/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ E MANIFESTACAO PGM-5 26/2022 (MO.46352/2021) EM FLS.21/27 PPSB11511/2008,CONVENIO:16/2008-GCM PROCESSO DIGITAL: SB14952/2022	TESOURO	110 00000	85.717,43	85.717,43	85.717,43	0,00
2022	03281	04022022	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 N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 161/2021 EM FLS.109.PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	4.567.512,99	4.567.512,99	4.567.512,99	0,00
2022	03282	04022022	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.306 -AUTOS N.1023597-40.2020.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	33.479,58	33.479,58	33.479,58	0,00
2022	03283	04022022	PC		080000/2014	INEXIGIVEL	00076/2014	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 SETEMBRO/2021 A 2 DE DEZEMBRO/2021,MANIFESTACAO PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501v.DECRETO MUNICIPAL 21883/2022 PC80000/2014,CONTRATO:15/2014 PROCESSO DIGITAL: SB103286/2021	TESOURO	110 00000	13.185,90	13.185,90	13.185,90	0,00
2022	03284	04022022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00393/2022	25/05/2014	0,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/2022. PC2555/2021A002,AF:393/2022 PROCESSO DIGITAL: 291/2022	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03285	04022022	PP	SB	074872/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLEUBER MIRANDA NASCIMENTO E OUTROS	40384	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.002.003.064.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.239/282. E COTA DA PGM-3 DE FLS.285 -AUTOS N.1029293-57.2020.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	259.155,00	259.155,00	259.155,00	0,00
2022	03286	04022022	PP	SB	074872/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74872/2020	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	03287	04022022	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 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 DO CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	4.377.680,22	4.377.680,22	4.377.680,22	0,00
2022	03288	04022022	PC		000115/2022	DISPENSA	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00302/2022	27/01/2022	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HM MEDICAMENTOS LTDA	36278717000147	AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC115/2022,AF:302/2022	TESOURO	310 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2022	03289	04022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00383/2022	03/02/2022	338,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.610/2021 PC2181/2021A002,AF:383/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	338,40	338,40	338,40	0,00
2022	03290	07022022	PC		002372/2021	PREGAO ELETRONICO	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00352/2022	01/02/2022	398,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA PC2372/2021,AF:352/2022	TESOURO	110 00000	398,40	398,40	398,40	0,00
2022	03291	07022022	PC		002372/2021	PREGAO ELETRONICO	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00353/2022	01/02/2022	6.525,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AS GRAFICA E EDITORA EIRELI	32699222000130	FORNECIMENTO DE OFICIO TIPO PORTARIA, ENVELOPE OFICIO E ENVELOPE TIPO SACO PC2372/2021,AF:353/2022	TESOURO	110 00000	6.525,00	0,00	0,00	0,00
2022	03292	07022022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03943/2021	14/12/2021	25.616,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ESTORNO TOTAL DA NE 1798/2022. PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TESOURO	310 00000	25.616,70	0,00	0,00	25.616,70
2022	03294	07022022	PC		000289/2022	DISPENSA	00006/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70008/2022	04/02/2022	3.860,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELTON HIPOLITO 31240578806	24381954000150	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE EXPOSICAO DE ARTES, NA PINACOTECA SBC. PC289/2022,TERMO DE APROVACAO:70008/2022	TESOURO	110 00000	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2022	03296	07022022	PP	SB	002716/2022	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. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	296,40	296,40	296,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03297	07022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.000,00	7.421,63	7.421,63	0,00
2022	03298	07022022	PC		002385/2021	PREGAO ELETRONICO	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00396/2022	04/02/2022	3.930,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 PC2385/2021,AF:396/2022	TESOURO	110 00000	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2022	03299	07022022	PC		002385/2021	PREGAO ELETRONICO	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00397/2022	04/02/2022	4.014,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE LAPIS DE COR E PLASTICO XADREZ. PC2385/2021,AF:397/2022	TESOURO	110 00000	4.014,30	4.014,30	4.014,30	0,00
2022	03300	07022022	PC		002385/2021	PREGAO ELETRONICO	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00398/2022	04/02/2022	4.771,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MÉDIO PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC2385/2021,AF:398/2022	TESOURO	110 00000	4.771,50	4.771,50	4.771,50	0,00
2022	03301	07022022	PP	SB	000228/2022	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 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.626,73	5.626,73	5.626,73	0,00
2022	03302	07022022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00375/2022	02/02/2022	2.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TCA FARMA COMERCIO LTDA	73679623000106	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 383/2021 PC1016/2021A005,AF:375/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021	TESOURO	310 00000	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2022	03303	07022022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00390/2022	03/02/2022	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:390/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TESOURO	310 00000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
2022	03304	07022022	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00391/2022	03/02/2022	4.505,40	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:391/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	310 00000	4.505,40	4.505,40	4.505,40	0,00
2022	03305	07022022	PC		000260/2022	DISPENSA	00046/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00381/2022	03/02/2022	9.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2022,AF:381/2022	TESOURO	310 00000	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00
2022	03306	07022022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00337/2022	28/01/2022	24.116,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL (SERINGA DE 1,0ML E 1,5ML) E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:337/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	310 00000	24.116,06	24.116,06	24.116,06	0,00
2022	03307	07022022	PC		000230/2022	DISPENSA	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00346/2022	31/01/2022	11.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NINTEDANIBE 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC230/2022,AF:346/2022	TESOURO	310 00000	11.496,00	11.496,00	11.496,00	0,00
2022	03309	07022022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2022	27/01/2022	13.706,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG,PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:310/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021	TESOURO	310 00000	13.706,40	13.706,40	13.706,40	0,00
2022	03310	07022022	PC		000939/2021	PREGAO ELETRONICO	00258/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00367/2022	01/02/2022	1.887,00	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: 00367/2021. PC939/2021A001,AF:367/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021	TESOURO	310 00000	1.887,00	1.887,00	1.887,00	0,00
2022	03311	07022022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00309/2022	27/01/2022	5.571,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A001,AF:309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021	TESOURO	310 00000	5.571,20	5.571,20	5.571,20	0,00
2022	03313	07022022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03943/2021	14/12/2021	25.616,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. (PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO). PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TESOURO	312 00004	25.616,70	25.616,70	25.616,70	0,00
2022	03314	07022022	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00379/2022	02/02/2022	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 PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:379/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	310 00000	17.894,00	17.894,00	17.894,00	0,00
2022	03315	07022022	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03990/2021	16/12/2021	41.382,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2021 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1768/2021	TESOURO	312 00004	41.382,00	41.382,00	6.897,00	0,00
2022	03316	07022022	PC		002299/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00340/2022	28/01/2022	540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE CADARCO PARA FIXACAO DE CATETER PC2299/2021,AF:340/2022	TESOURO	310 00000	540,00	477,00	477,00	0,00
2022	03318	07022022	PC		000967/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03946/2021	15/12/2021	30.336,00	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 PRECOS N.428/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021	TESOURO	312 00004	30.336,00	30.336,00	30.336,00	0,00
2022	03319	07022022	PC		001475/2021	PREGAO ELETRONICO	00404/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00343/2022	31/01/2022	4.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	32258056000137	AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.537/2021 PC1475/2021A002,AF:343/2022 PROCESSO DIGITAL: 2246/2021	TESOURO	310 00000	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2022	03320	07022022	PC		002599/2021	PREGAO ELETRONICO	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00394/2022	04/02/2022	64.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022	TESOURO	220 00000	37.323,00	37.323,00	0,00	0,00
2022	03321	07022022	PC		002599/2021	PREGAO ELETRONICO	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00394/2022	04/02/2022	64.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022	TESOURO	212 00000	12.870,00	12.870,00	0,00	0,00
2022	03322	07022022	PC		002599/2021	PREGAO ELETRONICO	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00394/2022	04/02/2022	64.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	32578382000121	FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022	TESOURO	213 00000	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00
2022	03325	07022022	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04062/2021	17/12/2021	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	312 00004	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	03326	07022022	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00165/2022	17/01/2022	10.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	312 00004	10.340,00	10.340,00	10.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03327	07022022	PP	SB	015776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS PARA O FREEZER, MARCA METALFRIO, MODELO DA550, PATRIMONIO N.549451, LOCALIZADO NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022	TESOURO	100 00209	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	03328	07022022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	509.999,40	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. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 17/2022 EM FLS.325/326 E TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 329. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020.PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	28.333,30	0,00	0,00	0,00
2022	03329	07022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00407/2022	07/02/2022	75,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A014,AF:407/2022. PROCESSO DIGITAL: 324/2022.	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	0,00	0,00
2022	03330	08022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00409/2022	07/02/2022	2.210,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:409/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022	TESOURO	110 00000	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2022	03331	08022022	PC		000070/2022	PREGAO ELETRONICO	00046/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00415/2022	08/02/2022	3.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT. PC70/2022,AF:415/2022	TESOURO	110 00000	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2022	03332	08022022	PC		000072/2022	PREGAO ELETRONICO	00022/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00406/2022	07/02/2022	22.243,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS PC72/2022,AF:406/2022	TESOURO	220 00000	22.243,20	22.243,20	22.243,20	0,00
2022	03333	08022022	PP	SB	014785/2022	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 FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03334	08022022	PC		002115/2021	DISPENSA	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70007/2022	07/02/2022	0,00	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, CONFORME ADITAMENTO REFERENTE ACRESCIMO DE CARGA HORARIA NA ORDEM DE 24,50% AUTORIZADO EM FLS.80/81 PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO: 70007/2022	TESOURO	110 00000	585,00	0,00	0,00	0,00
2022	03336	08022022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2022	28/01/2022	48.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TESOURO	312 00004	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2022	03337	08022022	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00287/2022	26/01/2022	72.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PC1170/2021A001,AF:287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021	TESOURO	312 00004	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00
2022	03338	08022022	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 37 DE 26/10/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	61.630,91	61.630,91	61.630,91	0,00
2022	03339	08022022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2022	28/01/2022	47.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.539/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021PC1678/2021A002,AF:319/2022	TESOURO	312 00004	47.250,00	28.384,02	28.384,02	0,00
2022	03340	08022022	PC		002400/2021	PREGAO ELETRONICO	00592/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00313/2022	28/01/2022	67.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:313/2022	TESOURO	312 00004	67.650,00	19.885,00	19.885,00	0,00
2022	03341	08022022	PP	SB	006341/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARIA NATIVIDADE DAS FAIAS PAIVA	80694810800	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA IMPLANTACAO DE PRACA PUBLICA, RELATIVO A OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, INCR.IMOB.532.003.082.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.173, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.86/110, DECRETO MUNICIPAL 21453/2021PPSB06341/2021	TESOURO	110 00000	187.400,00	187.400,00	187.400,00	0,00
2022	03342	08022022	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 À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021	TESOURO	110 00000	1.289,44	322,35	322,35	0,00
2022	03343	09022022	PC		000564/2021	PREGAO ELETRONICO	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00359/2022	01/02/2022	206.970,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	36120516000117	AQUISICAO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM, TENIS DE SEGURANCA, BOTA CANO LONGO - TÁTICA E BOTA PARA MOTOCICLISTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.586/2021 PC564/2021A001,AF:359/2022PROCESSO DIGITAL: 2366/2021	TESOURO	110 00000	206.970,00	0,00	0,00	0,00
2022	03344	09022022	PC		000148/2022	INEXIGIVEL	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00401/2022	04/02/2022	236.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE ELETRODOS. PC148/2022,AF:401/2022	TESOURO	310 00000	236.030,00	236.030,00	0,00	0,00
2022	03345	09022022	PC		002672/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00419/2022	08/02/2022	7.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML. PC2672/2021,AF:419/2022	TESOURO	110 00000	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2022	03346	09022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00418/2022	08/02/2022	3.537,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A E B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. RESOLUCAO DO CMS N.37,26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:418/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	3.537,50	3.537,50	3.537,50	0,00
2022	03347	09022022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00388/2022	03/02/2022	6.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.423/2021. PC1181/2021A001,AF:388/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021	TESOURO	310 00000	6.734,00	6.734,00	6.734,00	0,00
2022	03348	09022022	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.	TESOURO	110 00000	7.422,16	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03349	09022022	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.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	66.799,27	0,00	0,00	0,00
2022	03350	09022022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03351	09022022	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	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2022	03352	09022022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00288/2022	27/01/2022	86.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:288/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
2022	03353	09022022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00399/2022	04/02/2022	74.010,78	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:399/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	110 00000	74.010,78	31.860,00	0,00	0,00
2022	03354	09022022	PC		000209/2022	DISPENSA	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00420/2022	08/02/2022	16.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. PC209/2022,AF:420/2022	TESOURO	212 00000	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2022	03355	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	5.060,40	5.060,40	5.060,40	0,00
2022	03356	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	03357	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	16.601,83	16.601,83	16.601,83	0,00
2022	03358	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	2.993,46	2.993,46	2.993,46	0,00
2022	03359	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	66.000,00	14.650,01	14.650,01	0,00
2022	03360	09022022	PP	SB	016482/2022	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 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	13.500,00	2.120,09	2.120,09	0,00
2022	03361	09022022	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,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	1.400.000,00	745.460,00	745.460,00	0,00
2022	03362	09022022	PP	SB	011355/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO ROSA, MATRICULA 5130-1, EM FAVOR DE GINA ROSA GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11355/2022.	TESOURO	110 00000	6.924,88	6.924,88	6.924,88	0,00
2022	03363	09022022	PP	SB	008948/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GILBERTO DO ESPIRITO SANTO, MATRICULA 4466-5, EM FAVOR DE VALDENORA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8948/2022.	TESOURO	110 00000	4.940,53	4.940,53	4.940,53	0,00
2022	03364	09022022	PP	SB	014797/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDOMIRO TOLOTTI (APOSENTADO), MATRICULA 1.731-3, EM FAVOR DE GABRIELA APARECIDA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14797/2022	TESOURO	110 00000	7.532,31	7.532,31	7.532,31	0,00
2022	03365	09022022	PP	SB	139334/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO BARROSO, MATRICULA 3634-7, EM FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA BARROSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 139334/2021	TESOURO	110 00000	2.817,37	2.817,37	2.817,37	0,00
2022	03366	09022022	PP	SB	005246/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI LUZIA RIBEIRO, MATRICULA 10.353-8, EM FAVOR DE FABIOLA RESSUTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5246/2022.	TESOURO	110 00000	2.075,59	2.075,59	2.075,59	0,00
2022	03367	09022022	PP	SB	003175/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SAS	09/02/2022	699.820,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI-SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES RESOLUCAO CMAS 551/2022,MANIFESTACAO PGM-S 31/2022EM FLS.233/235	TESOURO	500 00064	230.860,00	172.240,00	172.240,00	0,00
2022	03368	09022022	PP	SB	014533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REGIS RODRIGUES CAMARGO, MATRICULA 28.362-3, EM FAVOR DE IVONETE SILVEIRA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14533/2022	TESOURO	110 00000	2.012,13	2.012,13	2.012,13	0,00
2022	03369	09022022	PP	SB	004194/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDVALDO JOSE DE SANTANA, MATRICULA 61327-2, EM FAVOR DE ROSALINA MARIA DE JESUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4194/2022.	TESOURO	110 00000	1.367,64	1.367,64	1.367,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03370	09022022	PP	SB	014175/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANSCISCO TEÓFILO DE SÁ E SARTI (APOSENTADO), MATRICULA 5.224-2, EM FAVOR DE AVANI ARMANI SARTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14175/2022	TESOURO	110 00000	12.148,90	12.148,90	12.148,90	0,00
2022	03371	09022022	PP	SB	000313/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SIMONE HENRIQUE PEREIRA ROCHA, MATRICULA 39879-1, EM FAVOR DE EMERSON HENRIQUE ROCHA DE PADUA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 313/2022.	TESOURO	110 00000	3.101,58	3.101,58	3.101,58	0,00
2022	03372	09022022	PP	SB	003867/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO ALVES DE FARIA, MATRICULA 3971-9, EM FAVOR DE MARLENE ALVES TEIXEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 3867/2022.	TESOURO	110 00000	3.993,64	3.993,64	3.993,64	0,00
2022	03373	09022022	PP	SB	014150/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO AMAURI BATISTA OLIARI. (APOSENTADO), MATRICULA 8.150-4, EM FAVOR DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14150/2022	TESOURO	110 00000	4.115,54	4.115,54	4.115,54	0,00
2022	03374	09022022	PP	SB	136245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GAHONA (APOSENTADA), MATRICULA 7.481-8, EM FAVOR DE TELMA TERESINA DOMINGUES DALL OCCO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136245/2021	TESOURO	110 00000	4.268,31	4.268,31	4.268,31	0,00
2022	03375	09022022	PP	SB	012975/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APPARECIDA LEME DE GOUVÊA (APOSENTADA), MATRICULA 33-4, EM FAVOR DE VERA LOURDES GOUVÊA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12975/2022	TESOURO	110 00000	1.729,59	1.729,59	1.729,59	0,00
2022	03376	09022022	PP	SB	000531/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CANASSA, MATRICULA 5191-1, EM FAVOR DE MARLENE GINI CANASSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 531/2022.	TESOURO	110 00000	14.530,19	14.530,19	14.530,19	0,00
2022	03377	09022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2022	09/02/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	2.894,97	0,00	0,00	0,00
2022	03378	09022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2022	09/02/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	936,93	0,00	0,00	0,00
2022	03379	09022022	PP	SB	000806/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ALICE BATTISTIN, MATRICULA 7230-3, EM FAVOR DE ETORE LEONEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 806/2022.	TESOURO	110 00000	6.465,72	6.465,72	6.465,72	0,00
2022	03380	09022022	PP	SB	135578/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARILHA XAVIER SOARES DAS NEVES (APOSENTADA), MATRICULA 12.242-3, EM FAVOR DE JULIENE APARECIDA DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135578/2021	TESOURO	110 00000	1.535,19	1.535,19	1.535,19	0,00
2022	03381	09022022	PP	SB	002581/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA SANTOS DAMASCENO, MATRICULA 3233-5, EM FAVOR DE JOAO DE DEUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 2581/2022.	TESOURO	110 00000	1.880,01	1.880,01	1.880,01	0,00
2022	03382	09022022	PP	SB	133088/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LOURIVALDO DE SOUZA GONCALVES (APOSENTADO), MATRICULA 2.979-0, EM FAVOR DE MARIA JOSELMA ROCHA GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133088/2021	TESOURO	110 00000	3.582,89	3.582,89	3.582,89	0,00
2022	03383	09022022	PP	SB	133302/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WILSON NASCIMENTO VIEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 5.585-0, EM FAVOR DE DIRCE MARIA DO PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133302/2021	TESOURO	110 00000	8.069,46	8.069,46	8.069,46	0,00
2022	03384	09022022	PP	SB	133066/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GONCALVES CARVALHO (APOSENTADA), MATRICULA 8.458-6, EM FAVOR DE JOSE ROMAO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133066/2021	TESOURO	110 00000	8.586,01	8.586,01	8.586,01	0,00
2022	03385	10022022	PP	SB	000735/2022	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SESP	04/02/2022	200.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2022	03386	10022022	PP	SB	000735/2022	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SESP	04/02/2022	200.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	03387	10022022	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	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2022	03388	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00413/2022	07/02/2022	621,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	220 00000	360,64	0,00	0,00	0,00
2022	03389	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00413/2022	07/02/2022	621,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	212 00000	124,36	0,00	0,00	0,00
2022	03390	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00413/2022	07/02/2022	621,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	213 00000	136,79	0,00	0,00	0,00
2022	03391	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00414/2022	07/02/2022	380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV	22547262000103	AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	220 00000	220,40	220,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03392	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00414/2022	07/02/2022	380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV	22547262000103	AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	212 00000	76,00	76,00	0,00	0,00
2022	03393	10022022	PC		000285/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00414/2022	07/02/2022	380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV	22547262000103	AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	213 00000	83,60	83,60	0,00	0,00
2022	03394	10022022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00386/2022	03/02/2022	21.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021. PC2207/2021A001,AF:386/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021	TESOURO	310 00000	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00
2022	03395	10022022	PC		000317/2022	DISPENSA	00052/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00421/2022	09/02/2022	1.340,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR. PC317/2022,AF:421/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2022	03396	10022022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00387/2022	03/02/2022	52.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 568/2021. PC1873/2021A001,AF:387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021	TESOURO	310 00000	52.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03397	10022022	PC		000167/2022	DISPENSA	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00411/2022	07/02/2022	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	62348875000136	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PC167/2022,AF:411/2022	TESOURO	110 00000	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
2022	03398	10022022	PC		002303/2021	PREGAO ELETRONICO	00020/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00400/2022	04/02/2022	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZACAO CONTINUA A FRIO. PC2303/2021,AF:400/2022	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	03399	10022022	PC		002532/2021	PREGAO ELETRONICO	00034/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00395/2022	04/02/2022	508,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FITA METRICA. PC2532/2021,AF:395/2022	TESOURO	310 00000	508,80	508,80	508,80	0,00
2022	03400	10022022	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00410/2022	07/02/2022	3.937,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2021. PC2532/2020A002,AF:410/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021	TESOURO	310 00000	3.937,60	3.937,60	3.937,60	0,00
2022	03401	10022022	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00392/2022	03/02/2022	46.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 017/2022. PC2331/2021A001,AF:392/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TESOURO	310 00000	46.580,00	46.580,00	0,00	0,00
2022	03402	10022022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00403/2022	04/02/2022	10.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 07/2022. PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022	TESOURO	310 00000	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00
2022	03403	10022022	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00417/2022	08/02/2022	10.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO Nº21.466/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TESOURO	312 00004	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2022	03404	10022022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00385/2022	03/02/2022	63.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2022. PC2399/2021A001,AF:385/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TESOURO	310 00000	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00
2022	03405	10022022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00404/2022	04/02/2022	2.384,00	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 N.258/2021. PC607/2021A002,AF:404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	310 00000	2.384,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2022	03407	10022022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	220 00000	304.693,32	152.346,66	152.346,66	0,00
2022	03408	10022022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	212 00000	105.066,67	52.533,34	52.533,34	0,00
2022	03409	10022022	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	1.575.999,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021	TESOURO	213 00000	115.573,33	57.786,66	57.786,66	0,00
2022	03410	11022022	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	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO CONFORME GAM. 802/202755786-4 EM FLS.791/792 PROCESSO DIGITAL: PC1678/2020 PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	110 00000	20.742,67	20.742,67	20.742,67	0,00
2022	03411	11022022	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	4.570.657,87	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. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.48/2022 EM FLS.799/802. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 824. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, TD COJUL 99991/22.	TESOURO	110 00000	591.402,75	177.683,33	177.683,33	0,00
2022	03412	11022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00446/2022	11/02/2022	25,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:446/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022	TESOURO	310 00000	25,00	0,00	0,00	0,00
2022	03413	11022022	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 N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03414	11022022	PC		000635/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00433/2022	10/02/2022	5.085,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	11768299000145	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2021. PC635/2021A001,AF:433/2022 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021	TESOURO	310 00000	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
2022	03415	11022022	PC		001266/2021	PREGAO ELETRONICO	00347/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00389/2022	03/02/2022	15.339,80	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: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC1266/2021A001,AF:389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021	TESOURO	312 00004	15.339,80	0,00	0,00	15.339,80
2022	03416	11022022	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00366/2022	01/02/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00435/2021 PC1269/2021A002,AF:366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	03417	11022022	PC		002594/2020	PREGAO ELETRONICO	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00432/2022	10/02/2022	9.552,00	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:432/2022 PROCESSO DIGITAL: 963/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	9.552,00	9.552,00	9.552,00	0,00
2022	03418	11022022	PC		002646/2021	PREGAO ELETRONICO	00040/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00405/2022	04/02/2022	8.582,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM GEL PC2646/2021,AF:405/2022	TESOURO	310 00000	8.582,22	8.582,22	8.582,22	0,00
2022	03419	11022022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03420	11022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00448/2022	11/02/2022	1.471,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021	TESOURO	110 00000	1.471,20	1.471,20	1.471,20	0,00
2022	03421	11022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00450/2022	11/02/2022	546,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	546,00	546,00	546,00	0,00
2022	03422	11022022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00362/2022	01/02/2022	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 PRECO N.265/2021 PC606/2021A002,AF:362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	310 00000	42.082,00	42.082,00	0,00	0,00
2022	03423	11022022	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.884.044,94	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,7245%.MANIFESTACAO PGM.5 N.022/2022 EM FLS. 3751 F/V.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.313. PROC DIGITAL:SB40728/2020. PC2626/2019,CONTRATO:16/2020.TDCOJUL:29/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	32.042,13	32.042,13	32.042,13	0,00
2022	03424	11022022	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00402/2022	04/02/2022	54.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:402/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	310 00000	54.432,00	54.432,00	0,00	0,00
2022	03425	11022022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00403/2022	04/02/2022	10.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022 PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022	TESOURO	310 00000	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00
2022	03426	11022022	PC		002177/2021	PREGAO ELETRONICO	00620/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00428/2022	10/02/2022	56.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA	12449629000100	AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2022. PC2177/2021A001,AF:428/2022 PROCESSO DIGITAL: 252/2022	TESOURO	310 00000	56.940,00	56.940,00	0,00	0,00
2022	03427	11022022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00365/2022	01/02/2022	11.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021	TESOURO	310 00000	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2022	03428	11022022	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00427/2022	10/02/2022	105.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	312 00004	51.425,31	51.425,31	2.590,51	0,00
2022	03429	11022022	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00427/2022	10/02/2022	105.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	54.474,69	54.474,69	54.474,69	0,00
2022	03430	11022022	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	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. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,283% MANIFESTACAO PGM-5 N.12/22 EM FLS.1038/1039. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1051. HOMOLOGACAO EM FLS.1052.PC2025/2018,CONTRATO:136/2018,TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	4.259,44	2.838,88	2.838,88	0,00
2022	03432	14022022	PP	SB	074866/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). PPSB74866/2020	TESOURO	110 00000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2022	03433	14022022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00453/2022	11/02/2022	86.220,00	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.19/2022 PC1930/2021A001,AF:453/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	86.220,00	86.220,00	86.220,00	0,00
2022	03434	14022022	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00361/2022	01/02/2022	8.320,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021	TESOURO	110 00000	8.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	03435	14022022	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00425/2022	10/02/2022	519.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TESOURO	312 00004	519.870,00	99.975,00	0,00	219.945,00
2022	03436	14022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00457/2022	11/02/2022	966,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00609/2021. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	966,00	966,00	966,00	0,00
2022	03437	14022022	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	361.680,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022	TESOURO	110 00000	1.085,04	0,00	0,00	0,00
2022	03438	14022022	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	361.680,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	71.250,96	0,00	0,00	0,00
2022	03439	14022022	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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	55.000,00	34.967,74	34.967,74	0,00
2022	03440	14022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00480/2022	14/02/2022	499,50	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A010,AF:480/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022	TESOURO	110 00000	499,50	499,50	499,50	0,00
2022	03441	14022022	PC		002742/2021	PREGAO PRESENCIAL	00002/2022	CONTRATO	00018/2018FC	15/08/2018	121.932,30	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	04708510000179	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS PARA A CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A AREA DE RECURSOS HUMANOS, VIA WEB, TERMO DE SUB-ROGACAO 237//2021. PC2742/2021,CONTRATO:18/2018-FC	TESOURO	110 00000	7.200,00	6.480,00	0,00	0,00
2022	03442	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	219,00	26,83	26,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03444	15022022	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00452/2022	11/02/2022	416,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2021. PC756/2021A001,AF:452/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021	TESOURO	220 00000	416,94	416,94	416,94	0,00
2022	03445	15022022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00451/2022	11/02/2022	7.707,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	4.470,47	0,00	0,00	0,00
2022	03446	15022022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00451/2022	11/02/2022	7.707,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	1.541,54	0,00	0,00	0,00
2022	03447	15022022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00451/2022	11/02/2022	7.707,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	1.695,69	0,00	0,00	0,00
2022	03448	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.727,00	3.005,02	3.005,02	0,00
2022	03449	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	210 00000	4.432,00	1.824,25	1.824,25	0,00
2022	03450	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	210 00000	54.177,00	22.307,85	22.307,85	0,00
2022	03451	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	210 00000	1.666.602,00	686.217,24	686.217,24	0,00
2022	03452	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	210 00000	18.311.540,00	7.538.506,13	7.538.506,13	0,00
2022	03453	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	310 00000	26.517,00	8.060,79	8.060,79	0,00
2022	03454	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	310 00000	43.314,00	25.481,85	25.481,85	0,00
2022	03455	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	21.961,00	12.461,50	12.461,50	0,00
2022	03456	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	27.490,00	18.181,08	18.181,08	0,00
2022	03457	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	12.817,00	8.018,42	8.018,42	0,00
2022	03458	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	12.227,00	5.903,64	5.903,64	0,00
2022	03459	15022022	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	4.570.657,87	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. EM SUBSTITUICAO A NE 1828/2022 EMITIDA EM 03/01/2022, PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020PROCESSO DIGITAL 501/2020	TESOURO	110 00000	242.833,88	177.683,33	177.683,33	0,00
2022	03460	15022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03963/2021	15/12/2021	10.432,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	128,00	0,00	0,00	0,00
2022	03461	15022022	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.326 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020	TESOURO	110 00000	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2022	03462	15022022	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.326 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	03463	15022022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	510.885,06	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	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2022	03464	15022022	PC		000067/2022	PREGAO ELETRONICO	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00483/2022	14/02/2022	4.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	14543349000184	FORNECIMENTO DE PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC67/2022,AF:483/2022	TESOURO	110 00000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2022	03465	15022022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00363/2022	01/02/2022	1.836,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 248/2021. PC605/2021A003,AF:363/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021	TESOURO	310 00000	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
2022	03466	16022022	PP	SB	018775/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB18775/2022	TESOURO	110 00000	500,00	407,40	407,40	92,60
2022	03467	16022022	PP	SB	018775/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB18775/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	5.993,40	5.993,40	6,60
2022	03468	16022022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	03470	16022022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	5.990,17	5.990,17	9,83
2022	03471	16022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00502/2022	15/02/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2022	03472	16022022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00481/2022	14/02/2022	958.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	220 00000	555.640,00	196.557,65	55.008,36	0,00
2022	03473	16022022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00481/2022	14/02/2022	958.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	212 00000	191.600,00	67.778,50	18.968,40	0,00
2022	03474	16022022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00481/2022	14/02/2022	958.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	213 00000	210.760,00	74.556,35	20.865,24	0,00
2022	03475	16022022	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00426/2022	10/02/2022	4.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021. PC631/2021A002,AF:426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021	TESOURO	310 00000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2022	03476	16022022	PC		000256/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00519/2022	16/02/2022	4.150,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO-FILMAGEM, PC256/2022,AF:519/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	4.150,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03477	16022022	PC		000253/2022	PREGAO ELETRONICO	00053/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00490/2022	14/02/2022	2.399,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE PC253/2022,AF:490/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	2.399,98	2.399,98	0,00	0,00
2022	03478	16022022	PC		001906/2021	PREGAO ELETRONICO	00480/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00497/2022	15/02/2022	18.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA	14356238000169	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2021 PC1906/2021A001,AF:497/2022 PROCESSO DIGITAL: 2312/2021	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	03479	16022022	PP	SB	000762/2022	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SESI	14/02/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB	30380122000111	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.S: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	03480	16022022	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00423/2022	10/02/2022	335.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA 10ML E 20ML,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2021. PC830/2021A001,AF:423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	310 00000	335.250,00	335.250,00	0,00	0,00
2022	03481	16022022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00445/2022	11/02/2022	6.796,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)-ADULTO, TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHO M E MANTA TERMICA ALUMINIZADA-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	6.796,20	1.020,60	0,00	0,00
2022	03482	16022022	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 II. PPSB323/2021	TESOURO	110 00000	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00
2022	03483	16022022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00447/2022	11/02/2022	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	220 00000	48.720,00	48.720,00	48.720,00	0,00
2022	03484	16022022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00447/2022	11/02/2022	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	212 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	03485	16022022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00447/2022	11/02/2022	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	213 00000	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00
2022	03486	16022022	PC		000255/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00484/2022	14/02/2022	2.489,94	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS. PC255/2022,AF:484/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	2.489,94	2.489,94	2.489,94	0,00
2022	03487	16022022	PC		000255/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00485/2022	14/02/2022	1.700,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO. PC255/2022,AF:485/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2022	03488	16022022	PC		000255/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00486/2022	14/02/2022	7.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BAKMAR ELETRONICA LTDA	46103594000167	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM APLICACAO: PEQUENOS EVENTOS. PC255/2022,AF:486/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	03489	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00
2022	03490	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03491	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03492	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03493	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03494	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03495	16022022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2022	07/02/2022	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:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	310 00000	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2022	03496	16022022	PC		002290/2021	PREGAO ELETRONICO	00034/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00440/2022	11/02/2022	8.910,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EI	09172931000141	AQUISICAO DE GESSO PEDRA, TIPO III, NUMERO 30. PC2290/2021,AF:440/2022	TESOURO	310 00000	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2022	03497	16022022	PC		002290/2021	PREGAO ELETRONICO	00034/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00441/2022	11/02/2022	15.228,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	26240632000116	AQUISICAO DE GESSO SINTETICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FORMULA 44, GRANULACAO FINA. PC2290/2021,AF:441/2022	TESOURO	310 00000	15.228,00	0,00	0,00	0,00
2022	03498	16022022	PC		002290/2021	PREGAO ELETRONICO	00034/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00442/2022	11/02/2022	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL. PC2290/2021,AF:442/2022	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
2022	03499	16022022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00462/2022	11/02/2022	1.733,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	1.733,00	0,00	0,00	0,00
2022	03500	16022022	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00430/2022	10/02/2022	2.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 285/2021 PC631/2021A001,AF:430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021	TESOURO	312 00004	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2022	03501	17022022	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00533/2022	16/02/2022	6.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, CALDEIRAO DE ALUMINIO, CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2021. PC2153/2020A004,AF:533/2022 PROCESSO DIGITAL: 595/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.000,00	390,00	0,00	0,00
2022	03502	17022022	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00515/2022	16/02/2022	33.300,00	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:515/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	110 00000	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2022	03503	17022022	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	110 00000	252,74	252,74	252,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03504	17022022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00530/2022	16/02/2022	5.085,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR , FACA DE CORTE PARA COZINHA, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 351/2021. PC432/2021A001,AF:530/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
2022	03505	17022022	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	110 00000	68,34	68,34	68,34	0,00
2022	03506	17022022	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021	TESOURO	110 00000	2,30	2,30	2,30	0,00
2022	03507	17022022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00514/2022	16/02/2022	18.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO DE 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021	TESOURO	110 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2022	03508	17022022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00459/2022	11/02/2022	23.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00106/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A004,AF:459/2022 PROCESSO DIGITAL: 532/2021	TESOURO	310 00000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2022	03509	17022022	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00521/2022	16/02/2022	35.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.592/2021. PC1071/2021A003,AF:521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	35.325,00	35.325,00	0,00	0,00
2022	03510	17022022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00529/2022	16/02/2022	18.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2021. PC432/2021A008,AF:529/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2022	03511	17022022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2022	16/02/2022	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2021. PC432/2021A009,AF:522/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2022	03512	17022022	PC		002284/2021	PREGAO ELETRONICO	00025/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00429/2022	10/02/2022	8.286,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE LIMA ENDONDONTICA TIPO KEER, 21 E 25 MM LIMA TIPO HEDSTROEN, 21 E 25MM CONDICIONADOR DENTAL GEL E SOLUCAO HEMOSTATICA. PC2284/2021,AF:429/2022	TESOURO	310 00000	8.286,00	6.573,00	0,00	0,00
2022	03513	17022022	PC		000250/2022	PREGAO ELETRONICO	00052/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00439/2022	10/02/2022	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	06983188000111	AQUISICAO DE INSETICIDA PIRETRINA A BASE DE AGUA 5% PIRETRINAS E 25% PBO P/P-FORMULAÇÃO CONCENTRADA RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC250/2022,AF:439/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	03514	17022022	PC		000066/2022	PREGAO ELETRONICO	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00523/2022	16/02/2022	3.309,25	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO E LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS. PC66/2022,AF:523/2022	TESOURO	110 00000	3.309,25	3.309,25	3.309,25	0,00
2022	03515	17022022	PC		000066/2022	PREGAO ELETRONICO	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00524/2022	16/02/2022	2.815,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC66/2022,AF:524/2022	TESOURO	110 00000	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2022	03516	17022022	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00531/2022	16/02/2022	22.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE GARFO DE SOBREMESA E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2021. PC2153/2020A003,AF:531/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00
2022	03517	17022022	PC		002432/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00435/2022	10/02/2022	3.518,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL GETRIX EIRELI	03488409000197	AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO E BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO-110V. PC2432/2021,AF:435/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	3.518,00	0,00	0,00	0,00
2022	03522	17022022	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	78.000,00	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 68/2022 EM FLS.424/425. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.476 DO PC 1014/18 (DIGITAL)PC168/2018,CONTRATO:48/2018	TESOURO	110 00000	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	03523	17022022	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00513/2022	16/02/2022	44.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, TIPO MILHO, DE 12W E 30W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00412/2021. PC905/2021A001,AF:513/2022 PROCESSO DIGITAL: 1707/2021	TESOURO	110 00000	44.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	03524	18022022	PP	SB	048958/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEBER NOGUEIRA BARBOSA	28110601898	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8118/2013 - 2a VFP ,ACAO N.0011380-16.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: INDENIZACAO. PPSB48958/2021	TESOURO	110 00000	4.029,30	4.029,30	4.029,30	0,00
2022	03525	18022022	PP	SB	091848/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIMAS DA COSTA PEREIRA	02360022873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022-7, EMITIDO EM 20/01/2022, AUTOS 247/2013-7T - 7a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1000247-85.2013.5.02.0467 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB91848/2020	TESOURO	110 00000	1.000,40	1.000,40	1.000,40	0,00
2022	03526	18022022	PC		000327/2022	DISPENSA	00007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70009/2022	16/02/2022	16.416,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022	TESOURO	110 00000	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2022	03527	18022022	PP	SB	050102/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 03/02/2022 - 2a VFP,AUTOS:26024/2008. ACAO N.0033548-80.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50102/2020	TESOURO	110 00000	9.251,41	9.251,41	9.251,41	0,00
2022	03528	18022022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00464/2022	14/02/2022	58.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISIÇÃO DE LÍTIO CARBONATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2021. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 39 PC1280/2021A002,AF:464/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	58.380,00	0,00	0,00	0,00
2022	03529	18022022	PP	SB	000401/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 10517/2017 - 2a VARA FAZENDA PUBLICA ACAO:0017438-98.2020.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB401/2022	TESOURO	110 00000	2.441,09	2.441,09	2.441,09	0,00
2022	03530	18022022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00449/2022	11/02/2022	7.035.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	220 00000	4.080.648,00	2.561.280,00	2.561.280,00	0,00
2022	03531	18022022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00449/2022	11/02/2022	7.035.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	212 00000	1.407.120,00	883.200,00	883.200,00	0,00
2022	03532	18022022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00449/2022	11/02/2022	7.035.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	213 00000	1.547.832,00	971.520,00	971.520,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03533	18022022	PP	SB	031398/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA	29468303810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS / 2a VARA CIVEL ACAO:0013785-88.2020.8.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPS31398/2021	TESOURO	110 00000	627,31	627,31	627,31	0,00
2022	03534	18022022	PP	SB	080934/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LOURENÇO RAMOS	03009521804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 5123/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001693-44. 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB80934/2020	TESOURO	110 00000	2.436,34	2.436,34	2.436,34	0,00
2022	03535	18022022	PP	SB	000405/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LOURENÇO RAMOS	03009521804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 3547/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001694-29 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB405/2022	TESOURO	110 00000	1.105,39	1.105,39	1.105,39	0,00
2022	03536	18022022	PP	SB	000768/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SESP	17/02/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. MANIFESTACAO PGM-5 N. 928/2021 DO PROCESSO SB 135406/2021 EM PP. 144 A 148. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2022	03537	18022022	PP	SB	000407/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LOURENÇO RAMOS	03009521804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 7397/2016, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001692-59 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB407/2022	TESOURO	110 00000	1.131,53	1.131,53	1.131,53	0,00
2022	03538	18022022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00534/2022	16/02/2022	11.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2022 PC1575/2021A001,AF:534/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022	TESOURO	110 00000	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2022	03539	18022022	PP	SB	138322/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1219/2003, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 00003414-31 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB138322/2021	TESOURO	110 00000	4.241,10	4.241,10	4.241,10	0,00
2022	03540	18022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00541/2022	17/02/2022	7.356,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.608/2021 PC2181/2021A003,AF:541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021	TESOURO	110 00000	7.356,00	6.767,52	1.250,52	0,00
2022	03541	18022022	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 020/2022 - DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	3.490.100,00	3.490.100,00	3.490.100,00	0,00
2022	03542	18022022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	03543	18022022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	03544	18022022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL NÃO PREVISTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03545	18022022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03546	18022022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	03547	18022022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03558	18022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00554/2022	18/02/2022	2.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	2.600,00	468,00	468,00	0,00
2022	03559	18022022	PC		002081/2021	PREGAO ELETRONICO	00529/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00424/2022	10/02/2022	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021. PC2081/2021A001,AF:424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2022	03560	18022022	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00477/2022	14/02/2022	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021. PC6/2021A001,AF:477/2022. PROCESSO DIGITAL: 642/2021.	TESOURO	312 00004	63.000,00	50.400,00	0,00	0,00
2022	03561	18022022	PC		001092/2021	PREGAO ELETRONICO	00286/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00431/2022	10/02/2022	1.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2021. PC1092/2021A001,AF:431/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021	TESOURO	310 00000	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2022	03562	18022022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00465/2022	14/02/2022	156.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00149/2021. PC111/2021A002,AF:465/2022 PROCESSO DIGITAL: 645/2021	TESOURO	310 00000	156.750,00	156.275,00	0,00	0,00
2022	03563	18022022	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00500/2022	15/02/2022	84.588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00162/2021. PC67/2021A001,AF:500/2022 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	310 00000	84.588,00	84.588,00	0,00	0,00
2022	03564	18022022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021		00524/2022	15/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02966317000293	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	315.840,00	0,00	0,00	0,00
2022	03565	18022022	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00456/2022	11/02/2022	1.634,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 137/2021 PC2532/2020A001,AF:456/2022 PROCESSO DIGITAL: 676/2021	TESOURO	312 00004	1.634,88	1.634,88	0,00	0,00
2022	03566	18022022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021		00524/2022	11/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02966317000293	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	473.760,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03567	18022022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021	CONTRATO	00018/2022	22/03/2022	360.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	16861009000127	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03568	18022022	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00460/2022	11/02/2022	45.239,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:0460/2022 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	310 00000	45.239,00	45.239,00	45.239,00	0,00
2022	03569	18022022	PC		000297/2021	PREGAO ELETRONICO	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00476/2022	14/02/2022	3.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00171/2021. PC297/2021A002,AF:476/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2022	03570	18022022	PP	SB	100546/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PPSB100546/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03571	18022022	PP	SB	026999/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAARGUMMI DO BRASIL LTDA	03488562000114	DESPESA RELATIVA A COMPENSACAO DO LANCAMENTO Nº101190165507 PARA QUITACAO DO LANCAMENTO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA OFICIO Nº EP 231/2018 DE NATUREZA OUTRAS ESPECIES - ORDEM CRONOLOGICA Nº06/2020, PROCESSO N.0035683-65.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PROCESSO DIGITAL: SB22018/2022.	TESOURO	110 00000	350.607,23	350.607,23	350.607,23	0,00
2022	03572	18022022	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00436/2022	10/02/2022	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: 00223/2021 PC2502/2020A002,AF:436/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021	TESOURO	310 00000	820,80	820,80	0,00	0,00
2022	03573	18022022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00461/2022	11/02/2022	13.633,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS - REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX E POOLFIX CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2021 PC85/2021A006,AF:461/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	310 00000	13.633,14	13.633,14	13.633,14	0,00
2022	03574	18022022	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00470/2022	14/02/2022	107.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00341/2021 PC656/2021A001,AF:470/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	310 00000	107.550,00	107.550,00	0,00	0,00
2022	03575	18022022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00458/2022	11/02/2022	249.628,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2021 PC85/2021A007,AF:458/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	310 00000	249.628,78	249.628,78	249.628,78	0,00
2022	03576	18022022	PP	SB	003344/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022	TESOURO	110 00000	1.783,80	1.783,80	1.783,80	0,00
2022	03577	18022022	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00467/2022	14/02/2022	8.481,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSÍVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2021 PC7/2021A002,AF:467/2022 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	310 00000	8.481,00	8.481,00	8.481,00	0,00
2022	03578	18022022	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00503/2022	15/02/2022	41.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2021 PC2180/2020A001,AF:503/2022 PROCESSO DIGITAL:PC507/2021	TESOURO	310 00000	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
2022	03579	18022022	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00478/2022	14/02/2022	38.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:478/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	310 00000	38.995,00	38.995,00	0,00	0,00
2022	03580	18022022	PP	SB	135458/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO INACIO FILHO	05277428801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.1197/2021-5 EMITIDO EM 04/01/2022 - 5.a VARA TRABALHISTA. ACAO N.0185900-67.2005.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB135458/2021	TESOURO	110 00000	9.379,26	9.379,26	9.379,26	0,00
2022	03583	18022022	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 DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00014	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03587	18022022	PP	SB	047984/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 550/2022-2 EMITIDO EM 03/02/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 0027451-93.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021	TESOURO	110 00000	10.333,70	10.333,70	10.333,70	0,00
2022	03618	18022022	PP	SB	047984/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2022-2, EMITIDO EM 03/02/2022, - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0027451-93.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021	TESOURO	110 00000	10.333,70	10.333,70	10.333,70	0,00
2022	03687	18022022	PP	SB	029791/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVANDRO MARCOS MARROQUE	14026527808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0009292-34.2021.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29791/2021	TESOURO	110 00000	2.911,56	2.911,56	2.911,56	0,00
2022	03688	18022022	PP	SB	000285/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA	60883485000130	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 63582/2008 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010719-71.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB285/2022	TESOURO	110 00000	525,02	525,02	525,02	0,00
2022	03689	18022022	PP	SB	000399/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8103/2017 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001007-86.2020.8.26.0564 DESPESA RELATIVA A HONORARIOS ADVOCATICIOS E AO CREDOR. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB399/2022	TESOURO	110 00000	10.615,48	10.615,48	10.615,48	0,00
2022	03691	18022022	PP	SB	072566/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2022-1, EMITIDO EM 03/02/2022 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0004945-89.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72566/2020	TESOURO	110 00000	144,83	144,83	144,83	0,00
2022	03709	18022022	PP	SB	078675/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAZIERO E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	02742291000119	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0001023-40.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78675/2021	TESOURO	110 00000	3.355,06	3.355,06	3.355,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03710	18022022	PP	SB	000279/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA MARIA SANTOS GOES	26053783811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010612.56.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB279/2022	TESOURO	110 00000	2.066,78	2.066,78	2.066,78	0,00
2022	03711	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 0009/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
2022	03712	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00095	13.758.887,30	13.758.887,30	13.758.887,30	0,00
2022	03713	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00095	15.760.072,28	15.760.072,28	15.760.072,28	0,00
2022	03714	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 012/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	4.752.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00
2022	03715	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 014/2022 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2022	03716	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 014/2022 E 021/2022 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2022	03717	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 015/2022 016/2022 021/2022 e 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	9.017.717,65	9.017.717,65	9.017.717,65	0,00
2022	03718	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022 028/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	10.910.860,06	10.910.860,06	10.910.860,06	0,00
2022	03719	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022 015/2022 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	14.730.650,87	14.730.650,87	14.730.650,87	0,00
2022	03720	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 019/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	8.129.406,86	8.129.406,86	8.129.406,86	0,00
2022	03721	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 036/2022 037/2022 038/2022 039/2022 040/2022 041/2022 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	13.951.231,95	13.951.231,95	13.951.231,95	0,00
2022	03722	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	5.035.333,33	5.035.333,33	5.035.333,33	0,00
2022	03723	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 020/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.276.955,90	2.276.955,90	2.276.955,90	0,00
2022	03724	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.097.288,57	3.097.288,57	3.097.288,57	0,00
2022	03725	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.326.072,22	3.326.072,22	3.326.072,22	0,00
2022	03726	18022022	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. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 018/2022 019/2022 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	11.501.499,30	11.501.499,30	11.501.499,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03727	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.019.298,12	2.019.298,12	2.019.298,12	0,00
2022	03728	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2022	03729	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.355.455,66	2.355.455,66	2.355.455,66	0,00
2022	03730	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 031/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	5.621.366,06	5.621.366,06	5.621.366,06	0,00
2022	03731	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2022	03732	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2022	03733	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 025/2022 029/2022 030/2022 032/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	865.160,91	865.160,91	865.160,91	0,00
2022	03734	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022 035/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2022	03735	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	764.772,30	764.772,30	764.772,30	0,00
2022	03736	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022 040/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	03737	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022 030/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2022	03738	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 033/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2022	03739	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022 035/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	03740	18022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022 026/2022 031/2022 029/2022 030/2022 032/2022 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	24.633.559,12	24.633.559,12	24.633.559,12	0,00
2022	03741	18022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	7.642.571,79	7.642.571,79	7.642.571,79	0,00
2022	03742	18022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	8.909.806,38	5.145.079,79	3.210.285,01	1.998.014,05
2022	03743	18022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	12.751.572,42	12.751.572,42	7.530.448,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03744	18022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	13.394.900,70	10.429.700,44	10.429.700,44	2.965.200,26
2022	03745	18022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	5.136.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00
2022	03746	21022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	5.500.000,00	3.831.253,38	3.000.000,00	0,00
2022	03747	21022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.000.000,00	3.532.615,49	3.000.000,00	0,00
2022	03748	21022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	11.782.282,35	8.785.179,04	7.300.000,00	0,00
2022	03749	21022022	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. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	7.669.349,13	7.246.519,43	4.100.000,00	0,00
2022	03750	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	12.984.774,07	11.575.201,84	6.241.444,91	0,00
2022	03751	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	12.608.768,05	8.080.543,18	6.300.000,00	0,00
2022	03752	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.215.719,28	2.234.675,11	1.562.996,12	0,00
2022	03753	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.564,00	5.111,40	5.111,40	0,00
2022	03754	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.540.519,62	2.407.737,78	1.807.737,78	0,00
2022	03755	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.018.701,88	2.018.701,88	1.009.649,06	0,00
2022	03756	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	38.347,00	7.668,59	7.668,59	0,00
2022	03757	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	475.000,00	0,00
2022	03758	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.876,00	524,87	524,87	0,00
2022	03759	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	798,00	55,16	55,16	0,00
2022	03760	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.090,00	4.713,48	4.713,48	0,00
2022	03761	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.870,00	9.022,87	9.022,87	0,00
2022	03762	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.930,00	15.023,61	15.023,61	0,00
2022	03763	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	10.012,00	502,67	502,67	0,00
2022	03764	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.787,00	328,61	328,61	0,00
2022	03765	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	33.475,00	8.927,10	8.927,10	0,00
2022	03766	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	9.444.544,34	5.674.973,46	3.450.069,14	0,00
2022	03767	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	50.711,00	13.236,31	13.236,31	0,00
2022	03768	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.198,00	239,32	239,32	0,00
2022	03769	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.232,00	151,63	151,63	0,00
2022	03770	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.178.633,94	2.220.158,57	1.220.158,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03771	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	400,00	79,77	79,77	0,00
2022	03772	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.313,00	26,47	26,47	0,00
2022	03773	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.312,00	287,99	287,99	0,00
2022	03774	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.479,00	226,27	226,27	0,00
2022	03775	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	3.030.860,76	2.440.000,00	0,00
2022	03776	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.049,00	4.188,06	4.188,06	0,00
2022	03777	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	485.694,00	0,00
2022	03778	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.833,00	6.168,97	6.168,97	0,00
2022	03779	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.800,00	359,52	359,52	0,00
2022	03780	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.084,00	10.872,64	10.872,64	0,00
2022	03781	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	62.776,00	10.467,88	10.467,88	0,00
2022	03782	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	1.116.862,90	562.377,66	441.309,79	0,00
2022	03783	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	93.208,00	11.163,98	11.163,98	0,00
2022	03784	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.172,00	3.251,34	3.251,34	0,00
2022	03785	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114.224,00	22.649,52	22.649,52	0,00
2022	03786	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	528.000,00	528.000,00	328.395,80	0,00
2022	03787	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	460.000,00	460.000,00	230.000,00	0,00
2022	03788	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	1.399.766,66	1.399.766,66	699.883,33	0,00
2022	03789	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	285.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2022	03790	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	03791	21022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	33.445.266,92	28.117.489,81	21.215.154,98	0,00
2022	03792	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2022	03793	22022022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00504/2022	15/02/2022	256.750,00	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 589/2021 PC2026/2021A001,AF:504/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	256.750,00	256.750,00	0,00	0,00
2022	03794	22022022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00469/2022	14/02/2022	10.029,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:469/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021	TESOURO	310 00000	10.029,00	10.029,00	0,00	0,00
2022	03795	22022022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00509/2022	15/02/2022	48.000,00	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:509/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2022	03796	22022022	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00511/2022	15/02/2022	44.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021 PC1174/2021A002,AF:511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	310 00000	44.604,00	37.170,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03797	22022022	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1048 A 1050 E COTA GSC DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 1074. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	110 00000	4.069,32	0,00	0,00	0,00
2022	03798	22022022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00498/2022	15/02/2022	4.894,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2021. PC499/2021A001,AF:498/2022 PROCESSO DIGITAL: 995/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.894,56	4.894,56	0,00	0,00
2022	03799	22022022	PC		002722/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00475/2022	14/02/2022	1.954,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML PC2722/2021,AF:475/2022	TESOURO	310 00000	1.954,00	0,00	0,00	0,00
2022	03800	22022022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00510/2022	15/02/2022	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 422/2021 PC1019/2021A002,AF:510/2022 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021	TESOURO	310 00000	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2022	03801	22022022	PP	SB	002716/2022	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. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO DO FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.44/2022]. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	104,12	104,12	104,12	0,00
2022	03802	22022022	PC		000545/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00492/2022	14/02/2022	33.174,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC545/2021A001,AF:492/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TESOURO	312 00004	33.174,50	33.174,50	0,00	0,00
2022	03803	22022022	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00496/2022	15/02/2022	1.780,05	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:496/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021	TESOURO	312 00004	1.780,05	0,00	0,00	0,00
2022	03804	22022022	PC		001921/2021	PREGAO ELETRONICO	00488/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00493/2022	15/02/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:493/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	03805	22022022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2022	15/02/2022	9.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 504/2021. PC1474/2021A001,AF:512/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00
2022	03806	22022022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03807	22022022	PC		002218/2021	PREGAO ELETRONICO	00561/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00489/2022	14/02/2022	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL TIPO AMBU ADULTO REUTILIZAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2022. PC2218/2021A001,AF:489/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
2022	03808	22022022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2022	15/02/2022	43.241,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2021. PC897/2021A001,AF:499/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	43.241,88	43.241,88	43.241,88	0,00
2022	03809	22022022	PC		000537/2021	PREGAO ELETRONICO	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00538/2022	17/02/2022	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2021 PC537/2021A001,AF:538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021	TESOURO	310 00000	8.250,00	0,00	0,00	0,00
2022	03810	22022022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00495/2022	15/02/2022	7.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:495/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021	TESOURO	310 00000	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2022	03811	22022022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00466/2022	14/02/2022	17.877,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 525/2021. PC1462/2021A005,AF:466/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021	TESOURO	310 00000	17.877,00	0,00	0,00	0,00
2022	03812	22022022	PC		000792/2021	PREGAO ELETRONICO	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00482/2022	14/02/2022	14.365,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2021 PC792/2021A001,AF:482/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	310 00000	14.365,00	0,00	0,00	0,00
2022	03813	22022022	PC		002448/2021	PREGAO ELETRONICO	00604/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00463/2022	14/02/2022	213.757,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:463/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	213.757,60	213.757,60	213.757,60	0,00
2022	03814	22022022	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00540/2022	17/02/2022	26.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2021. PC1183/2020A001,AF:540/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	310 00000	26.620,00	21.293,92	0,00	0,00
2022	03815	22022022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00508/2022	15/02/2022	25.605,12	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:508/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	25.605,12	25.605,12	0,00	0,00
2022	03816	22022022	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	100 00223	163.671,44	163.671,44	163.671,44	0,00
2022	03817	22022022	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	100 00223	596.677,56	596.677,56	596.677,56	0,00
2022	03818	22022022	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	100 00223	2.717.787,23	2.717.787,23	2.717.787,23	0,00
2022	03819	22022022	PC		002304/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00472/2022	14/02/2022	11.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC2304/2021,AF:472/2022	TESOURO	310 00000	11.370,00	0,00	0,00	0,00
2022	03820	22022022	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	310 00000	20.912,37	20.912,37	20.912,37	0,00
2022	03821	22022022	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	310 00000	6.363,24	6.363,24	6.363,24	0,00
2022	03822	22022022	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	310 00000	47.488,06	47.488,06	47.488,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03823	22022022	PC		000349/2022	DISPENSA	10002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50001/2022	17/02/2022	31.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867	34123055000100	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AVCB EM 3 UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC349/2022,AF:50001/2022	TESOURO	110 00000	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	03824	22022022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00468/2022	14/02/2022	934,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:468/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021	TESOURO	310 00000	934,50	934,50	0,00	0,00
2022	03825	22022022	PC		002043/2021	PREGAO ELETRONICO	00515/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00507/2022	15/02/2022	24.479,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.611/2021. PC2043/2021A001,AF:507/2022 PROCESSO DIGITAL: 2647/2021	TESOURO	110 00000	24.479,00	24.479,00	24.479,00	0,00
2022	03826	22022022	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 COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
2022	03827	22022022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00539/2022	17/02/2022	7.750,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF:539/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	7.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	03829	22022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2022	17/02/2022	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:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03830	22022022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2022	17/02/2022	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 PRECOS N.488/2021. PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03831	23022022	PC		000318/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00567/2022	18/02/2022	2.430,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA. PC318/2022,AF:567/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2022	03832	23022022	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00501/2022	15/02/2022	32.500,00	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 287/2021. PC633/2021A001,AF:501/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	310 00000	32.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	03833	23022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00520/2022	16/02/2022	900,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A013,AF:520/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	03834	23022022	PC		000088/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00494/2022	15/02/2022	25.850,00	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:494/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	310 00000	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00
2022	03835	23022022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00591/2022	22/02/2022	22.680,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:591/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	22.680,00	0,00	0,00	0,00
2022	03836	23022022	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 OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, REFERENTE AO CRONOGRAMA COMPLEMENTAR 2a MEDICAO, 3a MEDICAO E PARCIAL DA 4a MEDICAODA OBRA DE IMPLANTACAO.	TESOURO	110 00000	2.133.000,00	1.389.135,61	1.389.135,61	0,00
2022	03837	23022022	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	45.932.630,29	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,EQUIP.,MAO DE OBRA ,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 CMIP EM FLS.18409/18412. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,737%.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	776.184,52	773.842,22	0,00	0,00
2022	03838	23022022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00550/2022	17/02/2022	56.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.264/2021 PC606/2021A001,AF:550/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	56.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	03839	23022022	PC		000320/2022	DISPENSA	00053/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00584/2022	21/02/2022	10.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022	TESOURO	110 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03840	23022022	PC		000320/2022	DISPENSA	00053/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00584/2022	21/02/2022	10.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022	TESOURO	110 00000	7.580,00	0,00	0,00	0,00
2022	03841	24022022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00576/2022	18/02/2022	42.197,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	42.197,00	17.707,00	0,00	0,00
2022	03842	25022022	PP	SB	074894/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA,	59108910000135	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.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	1.083.932,00	1.083.932,00	1.083.932,00	0,00
2022	03843	25022022	PP	SB	074894/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA,	59108910000135	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.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 -	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2022	03844	25022022	PP	SB	074894/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS,CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS.AUTOS:1025880-36.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20432. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74894/2020	TESOURO	110 00000	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03845	25022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00552/2022	17/02/2022	250,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:552/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	250,00	0,00	0,00	0,00
2022	03846	02032022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00601/2022	23/02/2022	44.361,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2021. PC432/2021A004,AF:601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	44.361,50	0,00	0,00	0,00
2022	03847	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00589/2022	22/02/2022	1.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	09240519000111	FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022	TESOURO	220 00000	800,40	0,00	0,00	0,00
2022	03848	02032022	PC		000402/2022	DISPENSA	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00600/2022	23/02/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S N ZERBINI	43853105000104	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022	TESOURO	220 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2022	03849	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00589/2022	22/02/2022	1.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	09240519000111	FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022	TESOURO	212 00000	276,00	0,00	0,00	0,00
2022	03850	02032022	PC		000402/2022	DISPENSA	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00600/2022	23/02/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S N ZERBINI	43853105000104	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022	TESOURO	212 00000	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
2022	03851	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00589/2022	22/02/2022	1.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	09240519000111	FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022	TESOURO	213 00000	303,60	0,00	0,00	0,00
2022	03852	02032022	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 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	5.000,00	1.666,67	0,00	0,00
2022	03853	02032022	PC		000970/2021	PREGAO ELETRONICO	00268/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00580/2022	18/02/2022	28.167,68	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26836227000165	AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO NÍVEL II-A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2021 PC970/2021A001,AF:580/2022 PROCESSO DIGITAL: 2024/2021	TESOURO	110 00000	28.167,68	0,00	0,00	0,00
2022	03854	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00590/2022	22/02/2022	15.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	27492080000104	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022	TESOURO	220 00000	9.175,60	9.175,60	0,00	0,00
2022	03855	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00590/2022	22/02/2022	15.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	27492080000104	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022	TESOURO	212 00000	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00
2022	03856	02032022	PC		000080/2022	PREGAO ELETRONICO	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00590/2022	22/02/2022	15.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	27492080000104	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022	TESOURO	213 00000	3.480,40	3.480,40	0,00	0,00
2022	03857	02032022	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	110 00000	40.000,00	34.860,43	23.240,29	0,00
2022	03858	02032022	PC		000970/2021	PREGAO ELETRONICO	00268/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00579/2022	18/02/2022	32.794,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	05704791000154	AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSITCO NÍVEL II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2021 PC970/2021A002,AF:579/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2021	TESOURO	110 00000	32.794,00	0,00	0,00	0,00
2022	03859	02032022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00551/2022	17/02/2022	33.525,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:551/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	33.525,00	0,00	0,00	0,00
2022	03860	02032022	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 N.PO-010-2022-RO EM FLS. 1816/1817 E APROVACAO EM FLS.1831.PC DIGITAL: 117/2019.	TESOURO	110 00000	960,00	0,00	0,00	0,00
2022	03861	02032022	PC		000429/2022	DISPENSA	00008/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70010/2022	02/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TYKE EDUCACAO E APERFEICOAMENTO LTDA	35917422000100	CONTRATACAO DE PALESTRA DA PATRICIA TAVARES RAFFAINI, DENTRO DO ESPECIAL DO CENTENARIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922. PC429/2022,TERMO DE APROVACAO:70010/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	03862	02032022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00593/2022	22/02/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	220 00000	38.396,00	38.396,00	0,00	0,00
2022	03863	02032022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00593/2022	22/02/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	212 00000	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00
2022	03864	02032022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00593/2022	22/02/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	213 00000	14.564,00	14.564,00	0,00	0,00
2022	03865	02032022	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00549/2022	17/02/2022	8.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:549/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
2022	03866	02032022	PC		000430/2022	DISPENSA	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70011/2022	02/03/2022	1.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR	07337161808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 26/03/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC430/2022,TERMO DE APROVACAO:70011/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2022	03867	02032022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00020/2022	10/03/2022	200.662,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC 2298/2021	TESOURO	110 00000	200.662,00	0,00	0,00	0,00
2022	03868	02032022	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2022	02/03/2022	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	220 00000	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00
2022	03869	02032022	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2022	02/03/2022	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	212 00000	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03870	02032022	PC		000430/2022	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 FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR. PC 430/2022.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	03871	02032022	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2022	02/03/2022	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	213 00000	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
2022	03872	03032022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00602/2022	23/02/2022	11.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	220 00000	6.774,40	0,00	0,00	0,00
2022	03873	03032022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00602/2022	23/02/2022	11.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	212 00000	2.336,00	0,00	0,00	0,00
2022	03874	03032022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00602/2022	23/02/2022	11.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	213 00000	2.569,60	0,00	0,00	0,00
2022	03875	04032022	PC		000544/2021	PREGAO ELETRONICO	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00546/2022	17/02/2022	14.800,00	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 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2021. PC544/2021A001,AF:546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021	TESOURO	312 00004	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
2022	03876	04032022	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00598/2022	23/02/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2021. PC660/2021A001,AF:598/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	110 00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03877	04032022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00607/2022	02/03/2022	1.905,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.905,00	0,00	0,00	0,00
2022	03878	04032022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00562/2022	18/02/2022	8.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2021. PC347/2021A003,AF:562/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2022	03879	04032022	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00592/2022	22/02/2022	24.131,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE VIDRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2021. PC70/2021A001,AF:592/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	110 00000	24.131,50	24.131,50	0,00	0,00
2022	03880	04032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2022	17/02/2022	962.120,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34295874000135	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 378/2021. PC761/2021A002,AF:543/2022 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	110 00000	962.120,00	229.976,11	0,00	0,00
2022	03881	04032022	PP	SB	000745/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SESP	24/02/2022	90.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.152/156. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP	TESOURO	110 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	03882	04032022	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00563/2022	18/02/2022	1.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2021. PC294/2021A001,AF:563/2022 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TESOURO	310 00000	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2022	03883	04032022	PP	SB	038112/2014	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 GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022	TESOURO	310 00000	65,00	50,46	50,46	14,54
2022	03884	04032022	PC		000383/2022	DISPENSA	00054/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00555/2022	18/02/2022	13.392,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC383/2022,AF:555/2022	TESOURO	310 00000	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00
2022	03885	04032022	PC		000448/2022	DISPENSA	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70012/2022	03/03/2022	8.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIDER PRODUTORA MULTIFRENTES LTDA	35127852000129	CONTRATACAO DA BANDA SAMBA GABRIEL PARA REALIZACAO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM MARCO/2022 PARTE DO PROJETO DENOMINADO CIRCUITO CULTURAL BOSSA DO BEM,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC448/2022,TERMO DE APROVACAO:70012/2022.	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03886	04032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00535/2022	17/02/2022	1.053.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 377/2021. PC761/2021A001,AF:535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	1.053.000,00	50.594,31	0,00	0,00
2022	03887	04032022	PP	SB	000772/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SESP	22/02/2022	30.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE	01717504000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 155/159. PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	03888	04032022	PC		000378/2022	DISPENSA	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00569/2022	18/02/2022	1.042,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG E METFORMINA XR 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC378/2022,AF:569/2022	TESOURO	310 00000	1.042,20	1.042,20	0,00	0,00
2022	03889	04032022	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. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03890	04032022	PC		000378/2022	DISPENSA	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00570/2022	18/02/2022	9.122,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG., DORZOLAMIDA 20MG/ML, EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC378/2022,AF:570/2022	TESOURO	310 00000	9.122,80	9.122,80	0,00	0,00
2022	03891	04032022	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00556/2022	18/02/2022	13.230,00	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:556/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	310 00000	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00
2022	03892	04032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00629/2022	03/03/2022	9.195,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A012,AF:629/2022 PROCESSO DIGITAL: 451/2022	TESOURO	110 00000	9.195,00	4.523,94	0,00	0,00
2022	03893	04032022	PC		000463/2022	DISPENSA	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70013/2022	03/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC463/2022,TERMO DE APROVACAO:70013/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	03894	04032022	PC		000463/2022	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 LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC463/2022.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03895	04032022	PC		001227/2021	PREGAO ELETRONICO	00324/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00544/2022	17/02/2022	4.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE IODOFÓRMIO EM FRASCOS. PC1227/2021,AF:544/2022	TESOURO	310 00000	4.980,00	0,00	0,00	0,00
2022	03896	04032022	PC		002357/2020	PREGAO ELETRONICO	00535/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00557/2022	18/02/2022	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRENCIA DA COVID 19, DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2021. PC2357/2020A001,AF:557/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TESOURO	312 00004	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
2022	03897	04032022	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00609/2022	02/03/2022	22.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022	TESOURO	220 00000	12.957,20	12.957,20	0,00	0,00
2022	03898	04032022	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00609/2022	02/03/2022	22.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022	TESOURO	212 00000	4.468,00	4.468,00	0,00	0,00
2022	03899	04032022	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00609/2022	02/03/2022	22.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022	TESOURO	213 00000	4.914,80	4.914,80	0,00	0,00
2022	03900	04032022	PC		000548/2021	PREGAO ELETRONICO	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00560/2022	18/02/2022	11.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2021 PC548/2021A001,AF:560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021	TESOURO	310 00000	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
2022	03901	04032022	PC		000542/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00559/2022	18/02/2022	10.575,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 293/2021 - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC542/2021A001,AF:559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021	TESOURO	312 00004	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
2022	03902	04032022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00536/2022	18/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	AQUISICAO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	388,24	0,00	0,00	0,00
2022	03903	04032022	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.425/426 (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	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	03904	04032022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00536/2022	18/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	310 00000	1.468,32	0,00	0,00	0,00
2022	03905	04032022	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 N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 19/2022 EM FLS.129.PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	2.860.237,18	2.860.237,18	2.860.237,18	0,00
2022	03906	04032022	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00542/2022	17/02/2022	253,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILÍNDRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 225/2021 PC2502/2020A004,AF:542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	310 00000	253,44	253,44	0,00	0,00
2022	03907	04032022	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00545/2022	17/02/2022	14.349,00	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 PRECO N.500/2021 PC1433/2021A001,AF:545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TESOURO	310 00000	14.349,00	14.349,00	0,00	0,00
2022	03908	04032022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	49.012.846,28	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). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	297.866,55	297.866,55	0,00	0,00
2022	03909	04032022	PC		001108/2021	PREGAO ELETRONICO	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00564/2022	18/02/2022	12.150,00	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.404/2021 PC1108/2021A001,AF:564/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021	TESOURO	310 00000	12.150,00	0,00	0,00	0,00
2022	03910	04032022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	49.012.846,28	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). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.127.757,21	736.195,33	0,00	0,00
2022	03911	04032022	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, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03912	04032022	PC		000265/2022	INEXIGIVEL	00004/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00596/2022	22/02/2022	25.452,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS	42328708000116	ANUIDADE DE FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO-ABC. MANIFESTACAO PGM.5 No 057/2022, EM FLS. 41/46. PC265/2022,AF:596/2022	TESOURO	110 00000	25.452,00	25.452,00	25.452,00	0,00
2022	03913	04032022	PP	SB	100539/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. PPSB100539/2021.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03914	04032022	PC		000400/2022	DISPENSA	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00585/2022	21/02/2022	900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC400/2022,AF:585/2022	TESOURO	310 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	03915	04032022	PC		000398/2022	DISPENSA	00057/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00586/2022	21/02/2022	312,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC398/2022,AF:586/2022	TESOURO	310 00000	312,90	312,90	0,00	0,00
2022	03916	04032022	PC		000384/2022	DISPENSA	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00594/2022	22/02/2022	1.322,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCURIO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC384/2022,AF:594/2022	TESOURO	310 00000	1.322,40	1.322,40	1.322,40	0,00
2022	03917	04032022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00575/2022	18/02/2022	9.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.382/2021 PC1016/2021A004,AF:575/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TESOURO	310 00000	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03918	04032022	PC		000401/2022	DISPENSA	00061/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00595/2022	22/02/2022	349,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPG COMERCIAL EIRELI	14323283000117	AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO. PC401/2022,AF:595/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	349,99	349,99	349,99	0,00
2022	03919	04032022	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	SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICIPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03920	04032022	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00474/2022	14/02/2022	17.251,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0112/2021. PC2520/2020A006,AF:474/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	310 00000	17.251,50	17.251,50	0,00	0,00
2022	03921	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.570,00	16.269,10	16.269,10	0,00
2022	03922	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	68.980,00	30.939,80	30.939,80	0,00
2022	03923	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.673,00	4.551,08	4.551,08	0,00
2022	03924	04032022	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	110 00000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03925	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.800,00	7.117,84	7.117,84	0,00
2022	03926	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.390,00	2.254,28	2.254,28	0,00
2022	03927	04032022	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00568/2022	18/02/2022	429,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A008,AF: 0568/2022PC DIGITAL: 536/2021.	TESOURO	310 00000	429,00	429,00	0,00	0,00
2022	03928	04032022	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00437/2022	10/02/2022	32.400,00	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 100/2021. PC50/2021A001,AF:437/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2022	03929	04032022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00582/2022	21/02/2022	10.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.292/2021 PC608/2021A003,AF:582/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	310 00000	10.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	03930	04032022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00573/2022	18/02/2022	26.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2022 PC2399/2021A004,AF:573/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022	TESOURO	310 00000	26.760,00	0,00	0,00	0,00
2022	03931	04032022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00548/2022	17/02/2022	63.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:548/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021	TESOURO	310 00000	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
2022	03932	04032022	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	400 00002	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03933	04032022	PC		000075/2022	PREGAO ELETRONICO	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00444/2022	11/02/2022	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA - TIPO PALITO. PC75/2022,AF:444/2022	TESOURO	310 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	03934	04032022	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00434/2022	10/02/2022	25.130,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:434/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	310 00000	25.130,08	25.130,08	0,00	0,00
2022	03935	04032022	PC		000485/2022	DISPENSA	00064/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00650/2022	04/03/2022	12.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHAES 31476028850	28790172000125	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO. PC485/2022,AF:650/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	03936	04032022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2022	02/03/2022	23.361,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	220 00000	13.549,60	13.549,60	13.549,60	0,00
2022	03937	04032022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2022	02/03/2022	23.361,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	212 00000	4.672,28	4.672,28	4.672,28	0,00
2022	03938	04032022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2022	02/03/2022	23.361,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	213 00000	5.139,51	5.139,51	5.139,51	0,00
2022	03939	04032022	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022		02706/2022	02/03/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.MANIFESTACAO PGM.5 N.54/2022 EM FLS. 160/164.TERMO DE APROVACAO EM FLS.178.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.179. PC2706/2021 - TD.COJUL 2706/2022	TESOURO	110 00000	14.713,41	0,00	0,00	0,00
2022	03940	04032022	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00572/2022	18/02/2022	18.768,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N.242/2021 PC602/2021A002,AF:572/2022 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021	TESOURO	310 00000	18.768,00	0,00	0,00	0,00
2022	03941	04032022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.150.400,00	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. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	03942	04032022	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00561/2022	18/02/2022	24.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TESOURO	310 00000	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03943	04032022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00558/2022	18/02/2022	33.769,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.833,40	15.833,40	0,00	0,00
2022	03944	04032022	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00558/2022	18/02/2022	33.769,40	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 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	17.936,00	3.658,00	0,00	0,00
2022	03945	04032022	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC112/2017,CONTRATO:13/2017	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	803.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03946	04032022	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00565/2022	18/02/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:565/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	03947	04032022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00553/2022	18/02/2022	3.572,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021 PC1058/2021A001,AF:553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TESOURO	310 00000	3.572,40	3.572,40	0,00	0,00
2022	03948	04032022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.	TESOURO	110 00000	1.136,57	1.136,57	1.136,57	0,00
2022	03949	04032022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.150.400,00	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. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	25.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	03950	04032022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	03951	04032022	PC		000431/2022	DISPENSA	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70015/2022	04/03/2022	8.415,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. PC431/2022,TERMO DE APROVACAO:70015/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2022	03952	04032022	PC		000436/2022	DISPENSA	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70017/2022	04/03/2022	8.775,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403	41441877000103	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021 EM FLS.10/11. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2022	03953	04032022	PC		000435/2022	DISPENSA	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70016/2022	04/03/2022	8.775,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2022	03955	04032022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	03956	04032022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	03957	04032022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	03958	04032022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	23.281.744,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2021 EM FL. 1767 (F/V) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FL.1775	TESOURO	110 00000	862.014,23	0,00	0,00	0,00
2022	03959	04032022	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00611/2022	02/03/2022	26.503,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	220 00000	15.371,74	0,00	0,00	0,00
2022	03960	04032022	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00611/2022	02/03/2022	26.503,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	212 00000	5.300,60	0,00	0,00	0,00
2022	03961	04032022	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00611/2022	02/03/2022	26.503,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	213 00000	5.830,66	0,00	0,00	0,00
2022	03962	04032022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00603/2022	23/02/2022	977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES	24659141000189	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PC395/2022,AF:603/2022	TESOURO	220 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	03963	04032022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00603/2022	23/02/2022	977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES	24659141000189	AQUISIÇÃO DE ALICATES, CHAVES DE FENDA E PHILIPS E SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:603/2022	TESOURO	220 00000	795,00	795,00	0,00	0,00
2022	03964	04032022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00603/2022	23/02/2022	977,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES	24659141000189	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:603/2022	TESOURO	220 00000	117,00	117,00	0,00	0,00
2022	03965	04032022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00608/2022	02/03/2022	256.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	220 00000	148.596,00	0,00	0,00	0,00
2022	03966	04032022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00604/2022	23/02/2022	408,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:604/2022	TESOURO	212 00000	237,60	237,60	0,00	0,00
2022	03967	04032022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00608/2022	02/03/2022	256.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	212 00000	51.240,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03968	04032022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00608/2022	02/03/2022	256.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	213 00000	56.364,00	0,00	0,00	0,00
2022	03969	04032022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00604/2022	23/02/2022	408,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:604/2022	TESOURO	220 00000	170,43	170,43	0,00	0,00
2022	03970	07032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00651/2022	04/03/2022	3.537,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A E B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	3.537,50	3.017,50	2.434,75	0,00
2022	03971	07032022	PP	SB	100531/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS N.1003037-09.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21905. PPSB100531/2021.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03972	07032022	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 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO[EMPENHO COMPLEMENTAR].	TESOURO	110 00000	7.875,00	0,00	0,00	0,00
2022	03973	07032022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03974	07032022	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	333,68	0,00	0,00	0,00
2022	03975	07032022	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	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	03976	07032022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00597/2022	23/02/2022	6.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE FACA PARA PÃO, PANELA DE ALUMÍNIO E CANECA DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:597/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.205,00	0,00	0,00	0,00
2022	03977	07032022	PC		000438/2022	DISPENSA	00012/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70014/2022	04/03/2022	2.070,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANETE MARA RUYZ 30302626859	36276029000148	CONTRATACAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022	TESOURO	110 00000	990,00	0,00	0,00	0,00
2022	03978	07032022	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00537/2022	17/02/2022	7.510,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021 PC1411/2021A002,AF:537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021	TESOURO	110 00000	7.510,00	7.510,00	7.510,00	0,00
2022	03979	08032022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.400,00	5.608,10	0,00	0,00
2022	03980	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2022	03981	08032022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03982	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	03983	08032022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03984	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	03985	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03986	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	03987	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	03988	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	5.010,00	0,00	0,00	0,00
2022	03989	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2022	03990	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03991	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00075	3.340,00	0,00	0,00	0,00
2022	03992	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	03993	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	20.200,00	1.541,72	1.541,72	0,00
2022	03994	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO MUNICIPIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	1.110.129,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03995	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	605.124,00	0,00	0,00	0,00
2022	03996	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAISE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.PC DIGITAL:208/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	1.812.840,00	0,00	0,00	0,00
2022	03997	08032022	PP	SB	003023/2022	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 DECERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.	TESOURO	110 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	03998	08032022	PP	SB	002100/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	03999	08032022	PP	SB	002100/2022	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. PPSB2100/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04000	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	44.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	04001	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	54.024,00	0,00	0,00	0,00
2022	04002	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/02/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.394.772,00	0,00	0,00	0,00
2022	04003	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.000,00	4.380,33	4.380,33	0,00
2022	04004	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.500,00	21.595,68	21.595,68	0,00
2022	04005	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.000,00	17.453,96	17.453,96	0,00
2022	04006	08032022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	31.951,34	0,00	0,00	0,00
2022	04007	08032022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	2.353,01	0,00	0,00	0,00
2022	04008	08032022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	102.114,95	0,00	0,00	0,00
2022	04009	08032022	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,33	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	1.183,38	0,00	0,00	0,00
2022	04010	08032022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	4.715,56	4.715,56	4.715,56	0,00
2022	04011	08032022	PC		000739/2021	PREGAO ELETRONICO	00213/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00631/2022	03/03/2022	1.486,08	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:631/2022 PROCESSO DIGITAL: 1307/2021	TESOURO	110 00000	1.486,08	0,00	0,00	0,00
2022	04012	08032022	PC		000743/2021	PREGAO ELETRONICO	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00632/2022	03/03/2022	1.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022 PC743/2021A001,AF:632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2022	04013	08032022	PC		000366/2021	PREGAO ELETRONICO	00188/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00599/2022	23/02/2022	122.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2021 PC366/2021A003,AF:599/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2021	TESOURO	110 00000	122.850,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04015	08032022	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00425/2022	10/02/2022	519.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	219.945,00	219.945,00	219.945,00	0,00
2022	04016	08032022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00578/2022	18/02/2022	51.201,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2021 PC896/2021A004,AF:578/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	310 00000	51.201,60	0,00	0,00	0,00
2022	04019	08032022	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00417/2022	08/02/2022	10.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N.º 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	04020	08032022	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00287/2022	26/01/2022	72.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 PC1170/2021A001,AF:287/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	72.480,00	72.480,00	72.480,00	0,00
2022	04022	08032022	PC		001266/2021	PREGAO ELETRONICO	00347/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00389/2022	03/02/2022	15.339,80	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: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 PC1266/2021A001,AF:389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	15.339,80	15.339,80	15.339,80	0,00
2022	04025	09032022	PP	SB	100529/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL FAINGUELERNT	71309918791	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04026	09032022	PC		000790/2021	PREGAO ELETRONICO	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2022	08/03/2022	7.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021	TESOURO	220 00000	4.060,00	0,00	0,00	0,00
2022	04027	09032022	PC		000790/2021	PREGAO ELETRONICO	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2022	08/03/2022	7.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021	TESOURO	212 00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04028	09032022	PC		000790/2021	PREGAO ELETRONICO	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2022	08/03/2022	7.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	54483581000199	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021	TESOURO	213 00000	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2022	04029	09032022	PC		000422/2022	DISPENSA	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00663/2022	07/03/2022	1.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL PC422/2022,AF:663/2022	TESOURO	220 00000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
2022	04030	09032022	PC		000264/2021	PREGAO ELETRONICO	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00624/2022	03/03/2022	15.248,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2021 PC264/2021A002,AF:624/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2021	TESOURO	220 00000	15.248,00	0,00	0,00	0,00
2022	04031	09032022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00615/2022	03/03/2022	6.044,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:0615/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	6.044,04	0,00	0,00	0,00
2022	04032	09032022	PC		000272/2022	DISPENSA	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00416/2022	08/02/2022	14.203,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A	28644035000182	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.294/299 PC272/2022,AF:416/2022	TESOURO	310 00000	14.203,20	14.203,20	14.203,20	0,00
2022	04033	09032022	PC		001957/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00619/2022	03/03/2022	6.983,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, TUBO DE LATEX N.200, TUBO DE SILICONE N.204 E ALMOTOLIA PLASTICA. PC1957/2021,AF:619/2022	TESOURO	310 00000	6.983,10	0,00	0,00	0,00
2022	04034	09032022	PC		001957/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00620/2022	03/03/2022	996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA. PC1957/2021,AF:620/2022	TESOURO	310 00000	996,00	996,00	0,00	0,00
2022	04035	09032022	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00676/2022	08/03/2022	11.775,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	220 00000	6.829,50	0,00	0,00	0,00
2022	04036	09032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2022	08/03/2022	150,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2022	04037	09032022	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00676/2022	08/03/2022	11.775,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	212 00000	2.355,00	0,00	0,00	0,00
2022	04038	09032022	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00676/2022	08/03/2022	11.775,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	213 00000	2.590,50	0,00	0,00	0,00
2022	04039	09032022	PC		001957/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00621/2022	03/03/2022	3.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	07912362000106	AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECG. PC1957/2021,AF:621/2022	TESOURO	310 00000	3.288,00	0,00	0,00	0,00
2022	04040	09032022	PC		001957/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2022	03/03/2022	3.591,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04063331000121	AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO. PC1957/2021,AF:622/2022	TESOURO	310 00000	3.591,60	0,00	0,00	0,00
2022	04041	09032022	PC		000074/2022	PREGAO ELETRONICO	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00641/2022	04/03/2022	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022	TESOURO	220 00000	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04042	09032022	PC		001957/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00623/2022	03/03/2022	38.184,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO, DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. PC1957/2021,AF:623/2022	TESOURO	310 00000	38.184,00	38.184,00	0,00	0,00
2022	04043	09032022	PC		000074/2022	PREGAO ELETRONICO	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00641/2022	04/03/2022	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022	TESOURO	212 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04044	09032022	PC		000074/2022	PREGAO ELETRONICO	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00641/2022	04/03/2022	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022	TESOURO	213 00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04045	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	79.550,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.374,72	7.545,90	7.545,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04046	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	79.550,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	60.128,77	43.733,75	43.733,75	0,00
2022	04047	09032022	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00616/2022	03/03/2022	24.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100 UI/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 157/2021, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:616/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021	TESOURO	310 00000	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00
2022	04048	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	79.550,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.331,34	665,67	665,67	0,00
2022	04049	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	79.550,84	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.716,01	3.858,01	3.858,01	0,00
2022	04050	09032022	PC		002008/2021	PREGAO ELETRONICO	00510/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00614/2022	02/03/2022	8.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 588/2021. PC2008/2021A001,AF:614/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021	TESOURO	310 00000	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00
2022	04051	09032022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00643/2022	04/03/2022	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 PRECO N.148/2021 PC111/2021A001,AF:643/2022 PROCESSO DIGITAL: 644/2021	TESOURO	310 00000	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2022	04052	09032022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00617/2022	03/03/2022	3.348,60	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:617/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	3.348,60	3.348,60	0,00	0,00
2022	04053	09032022	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 N.037 DE 26/10/21	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	59.771,19	59.771,19	59.771,19	0,00
2022	04054	09032022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	90.233,77	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.103,77	51.416,29	51.416,29	0,00
2022	04055	09032022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	90.233,77	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.130,00	7.065,00	7.065,00	0,00
2022	04056	09032022	PC		000495/2022	DISPENSA	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00671/2022	08/03/2022	3.700,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS. PC495/2022,AF:671/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00074	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	04057	09032022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00613/2022	02/03/2022	110.332,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09192829000108	AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 530/2021. PC1732/2021A001,AF:613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021	TESOURO	310 00000	110.332,59	0,00	0,00	0,00
2022	04058	09032022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	134.714,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	96.917,68	64.892,46	64.892,46	0,00
2022	04059	09032022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	134.714,98	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	37.797,30	18.898,65	18.898,65	0,00
2022	04060	09032022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	150.381,73	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	115.835,33	77.290,82	77.290,82	0,00
2022	04061	09032022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	150.381,73	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. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	34.546,40	17.273,20	17.273,20	0,00
2022	04062	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	267.632,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	90.892,56	77.173,81	77.173,81	0,00
2022	04063	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	267.632,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	158.132,21	134.264,73	134.264,73	0,00
2022	04064	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	267.632,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.791,84	3.395,92	3.395,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04065	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	267.632,87	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-S 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.816,26	5.908,13	5.908,13	0,00
2022	04066	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	233.000,00	80.007,64	80.007,64	0,00
2022	04067	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	2.425.000,00	821.167,47	821.167,47	0,00
2022	04068	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	35.100,00	17.412,61	17.412,61	0,00
2022	04069	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	13.300,00	5.985,76	5.985,76	0,00
2022	04070	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	7.800,00	3.491,68	3.491,68	0,00
2022	04071	09032022	PC		000460/2022	DISPENSA	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00674/2022	08/03/2022	16.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA	24774338000169	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE MORADIA PC460/2022,AF:674/2022	TESOURO	110 00000	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2022	04072	09032022	PC		000461/2022	DISPENSA	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00673/2022	08/03/2022	17.220,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52491461000108	SERVICO DE REMOCAO E DESCARTE DE FORRO DE LAMBRIL E INSTALACAO DE FORRO DE PVC ANTICHAMAS - CASA DE MORADIA. PC461/2022,AF:673/2022	TESOURO	110 00000	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
2022	04073	09032022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00693/2022	08/03/2022	15.046,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:00693/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	15.046,86	15.046,86	0,00	0,00
2022	04074	09032022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE ÀS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM PAGS. 02/04. PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	2.027,45	2.027,45	2.027,45	0,00
2022	04075	09032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00690/2022	08/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	13.862,00	0,00	0,00	0,00
2022	04076	09032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00690/2022	08/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	212 00000	4.780,00	0,00	0,00	0,00
2022	04077	09032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00690/2022	08/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	213 00000	5.258,00	0,00	0,00	0,00
2022	04078	09032022	PC		000453/2022	DISPENSA	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2022	07/03/2022	245,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISIÇÃO DE KIT PARA JARDINAGEM. PC453/2022,AF:664/2022	TESOURO	220 00000	245,30	245,30	0,00	0,00
2022	04079	09032022	PC		001158/2021	PREGAO ELETRONICO	00285/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00694/2022	08/03/2022	9.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE TRAVESSEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2021. PC1158/2021A001,AF:0694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021	TESOURO	212 00000	9.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	04080	09032022	PC		000453/2022	DISPENSA	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00665/2022	07/03/2022	141,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES	24659141000189	AQUISIÇÃO DE REGADOR DE PLÁSTICO. PC453/2022,AF:665/2022	TESOURO	220 00000	141,32	141,32	0,00	0,00
2022	04081	09032022	PP	SB	060524/2020	OUTROS		CONVENIO	60524/2020SESP	25/06/2020	265.905,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESPORTES	47173729000557	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 28/2020, FIRMADO COM A SERETARIA DE ESPORTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA ATLETISMO E NATACAO. PPSB60524/2020,CONVENIO:60524/2020-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00284	110.220,17	110.220,17	110.220,17	0,00
2022	04082	09032022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00684/2022	08/03/2022	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	220 00000	17.052,00	17.052,00	0,00	0,00
2022	04083	09032022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00684/2022	08/03/2022	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	212 00000	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
2022	04084	09032022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00684/2022	08/03/2022	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	213 00000	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
2022	04085	09032022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00661/2022	07/03/2022	87.204,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	39.912,60	25.714,00	10.621,00	0,00
2022	04086	09032022	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 EM FLS. 275 E ATA N.326 DO FAE ITEM B EM FLS. 276. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2022	04087	09032022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00661/2022	07/03/2022	87.204,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	47.291,40	33.964,84	18.871,84	0,00
2022	04088	09032022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00689/2022	08/03/2022	15.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	220 00000	9.222,00	9.222,00	0,00	0,00
2022	04089	09032022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00689/2022	08/03/2022	15.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	212 00000	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2022	04090	09032022	PC		002198/2021	PREGAO ELETRONICO	00530/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00689/2022	08/03/2022	15.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	05211777000119	AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021	TESOURO	213 00000	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
2022	04091	10032022	PP	SB	015776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PADRE CICERO. PPSB15776/2022	TESOURO	110 00000	108,69	108,69	108,69	0,00
2022	04092	10032022	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 (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04093	10032022	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 (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	85.000,00	34.794,48	34.794,48	0,00
2022	04095	10032022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.432.215,12	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 0,48%. MANIFESTACAO PGM.5 N.071/2022EM FLS.1937/1938.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	24.845,60	0,00	0,00	0,00
2022	04096	10032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00662/2022	07/03/2022	3.015,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO ATA DE REGISTROS DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021	TESOURO	110 00000	3.015,00	0,00	0,00	0,00
2022	04099	10032022	PP	SB	024122/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HATSUKO HASHIMOTO	13993065883	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PTUSBC II, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 1.DE ACORDO COM LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.134/169.DECRETO N.21.499/21INSC.IMOBILIARIA N.532-501-033-0	TESOURO	110 00000	827.453,00	827.453,00	827.453,00	0,00
2022	04100	10032022	PP	SB	028326/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297282000143	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022	TESOURO	110 00000	805,32	805,32	805,32	0,00
2022	04101	10032022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	1.185,18	1.185,18	1.185,18	0,00
2022	04102	10032022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	141.937.295,02	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.CONTRATO:16/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	59.160,00	59.160,00	59.160,00	0,00
2022	04103	10032022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	141.937.295,02	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.CONTRATO:16/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00
2022	04104	10032022	PP	SB	024122/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO. AUTOS: 1011813-32.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000. PPSB24122/2021	TESOURO	110 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	04105	10032022	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.336 - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357.	TESOURO	110 00000	48.738,30	48.738,30	48.738,30	0,00
2022	04106	10032022	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 041/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2022	04107	10032022	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.137.343,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.243/2021 EM FLS.112/117v.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2337.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	421.905,74	0,00	0,00	0,00
2022	04108	10032022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00660/2022	07/03/2022	181.875,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00571/21. PC1900/2021A002,AF:660/2022 PROCESSO DIGITAL: 446/2022	TESOURO	110 00000	181.875,00	69.375,00	0,00	0,00
2022	04109	10032022	PC		000515/2022	DISPENSA	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70018/2022	10/03/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA	21864427876	APRESENTACAO MUSICAL NA BIBIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC515/2022,TERMO DE APROVACAO:70018/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04110	10032022	PC		000515/2022	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 MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA PC515/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	0,00	0,00
2022	04111	10032022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00587/2022	21/02/2022	64.206,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF: 587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	64.206,60	0,00	0,00	0,00
2022	04112	10032022	PC		000511/2022	DISPENSA	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70019/2022	10/03/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	THAIS CAROLINE POVOA 31271668858	20707701000172	APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC511/2022,TERMO DE APROVACAO:70019/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04113	10032022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00681/2022	08/03/2022	8.256,00	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:681/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TESOURO	310 00000	8.256,00	0,00	0,00	0,00
2022	04114	10032022	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00642/2022	04/03/2022	15.395,60	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, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:642/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	310 00000	15.395,60	15.395,60	0,00	0,00
2022	04115	10032022	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00636/2022	04/03/2022	2.939,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 064/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A002,AF:636/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	310 00000	2.939,50	2.939,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04116	10032022	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00648/2022	04/03/2022	49.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00350/2021 PC899/2021A002,AF: 0648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	310 00000	49.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	04117	10032022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00577/2022	18/02/2022	21.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/21. PC737/2021A006,AF:577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
2022	04118	10032022	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00709/2022	10/03/2022	27.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2021. PC1883/2020A001,AF:709/2022. PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	220 00000	27.360,00	0,00	0,00	0,00
2022	04119	10032022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00637/2022	04/03/2022	2.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00291/2021 PC608/2021A002,AF:637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TESOURO	310 00000	2.704,00	0,00	0,00	0,00
2022	04120	10032022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00645/2022	04/03/2022	68.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML E ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:645/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	68.604,00	1.404,00	0,00	0,00
2022	04121	10032022	PC		000366/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00630/2022	03/03/2022	2.014,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC366/2022,AF:630/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	2.014,50	2.014,50	0,00	0,00
2022	04122	10032022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00657/2022	07/03/2022	13.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:657/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022	TESOURO	310 00000	13.760,00	0,00	0,00	0,00
2022	04123	10032022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00646/2022	04/03/2022	15.740,00	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 648/2021 PC2405/2021A001,AF:646/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022	TESOURO	310 00000	15.740,00	0,00	0,00	0,00
2022	04125	10032022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00640/2022	04/03/2022	1.337,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 629/2021. PC2207/2021A002,AF:640/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021	TESOURO	310 00000	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
2022	04126	10032022	PC		001581/2021	PREGAO ELETRONICO	00598/2021	CONTRATO	00022/2022	21/03/2022	340.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO GARANTIA ON SITE PELO PERIODO DE 36 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº670/2021 EM FLS.163/170 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.866. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N.21466/21 PC1581/2021,TD.COJUL:1581/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00030	340.270,00	0,00	0,00	0,00
2022	04128	10032022	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00574/2022	18/02/2022	5.983,20	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, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021. PC1872/2021A001,AF:574/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	5.983,20	0,00	0,00	0,00
2022	04129	11032022	PC		000357/2021	TOMADA DE PRECO	10005/2021	CONTRATO	00025/2022	30/03/2022	1.973.373,46	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	60730645000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802.	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	332.701,22	0,00	0,00	0,00
2022	04130	11032022	PC		000357/2021	TOMADA DE PRECO	10005/2021	CONTRATO	00025/2022	30/03/2022	1.973.373,46	SECRETARIA DE HABITACAO	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	60730645000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	49.713,98	0,00	0,00	0,00
2022	04131	11032022	PP	SB	000752/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SESP	09/03/2022	250.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES	05529890000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2022	04132	11032022	PP	SB	000749/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SESP	10/03/2022	80.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES	05529890000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 137/141. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	04133	11032022	PC		002390/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00691/2022	08/03/2022	10.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:691/2022	TESOURO	110 00000	10.680,00	0,00	0,00	0,00
2022	04134	11032022	PC		002390/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00692/2022	08/03/2022	5.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:692/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2022	04135	11032022	PC		000543/2022	DISPENSA	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70020/2022	11/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANO MOLINER 17842768803	30971296000159	CONTRATACAO PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL ESPECIAL JOHN COLTRANE, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2022,TERMO DE APROVACAO:70020/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04136	11032022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00652/2022	07/03/2022	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 N.151/2021. PC111/2021A004,AF:652/2022 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	310 00000	15.440,00	0,00	0,00	0,00
2022	04137	11032022	PC		000542/2022	DISPENSA	00020/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70021/2022	11/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AGULHA FILMES - PRODUCAO & COMUNICACAO LTDA	08170277000174	CONTRATACAO DE PALESTRA DE RAPHAEL LIMA DE MEDEIROS,NO TEATRO ELIS REGINA. DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC. PC542/2022,TERMO DE APROVACAO:70021/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04138	11032022	PC		000544/2022	DISPENSA	00018/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70022/2022	11/03/2022	2.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT	65799976800	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE WORKSHOP RECORTANDO HISTORIAS, NA PINACOTECA SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2022,TERMO DE APROVACAO:70022/2022	TESOURO	110 00000	2.160,00	0,00	0,00	0,00
2022	04139	11032022	PC		000544/2022	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 GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT. PC544/2022	TESOURO	110 00000	432,00	0,00	0,00	0,00
2022	04140	11032022	PC		000637/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00571/2022	18/02/2022	339.315,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD ATA DE REGISTROS DE PRECOS 296/2021 PC637/2021A001,AF:571/2022 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021	TESOURO	110 00000	339.315,00	125.519,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04141	11032022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00618/2022	03/03/2022	5.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:618/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021	TESOURO	310 00000	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	04142	11032022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00649/2022	04/03/2022	11.175,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2021 PC1181/2021A005,AF:649/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021	TESOURO	310 00000	11.175,84	0,00	0,00	0,00
2022	04143	11032022	PC		000855/2021	PREGAO ELETRONICO	00486/2021		00855/2022	04/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	04937243000101	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	510.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04144	11032022	PC		000855/2021	PREGAO ELETRONICO	00486/2021		00855/2022	04/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	04937243000101	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	690.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04145	11032022	PC		000855/2021	PREGAO ELETRONICO	00486/2021		00855/2022	04/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	32150633000415	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00072	706.346,00	0,00	0,00	0,00
2022	04146	11032022	PC		000552/2022	DISPENSA	00021/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70023/2022	11/03/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO,	28805082000160	PALESTRA DE MARCIANA DANTAS DA SILVA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC552/2022,TERMO DE APROVACAO:70023/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04147	11032022	PC		000287/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2022	09/03/2022	3.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022.	TESOURO	220 00000	2.227,20	0,00	0,00	0,00
2022	04148	11032022	PC		000287/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2022	09/03/2022	3.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022.	TESOURO	212 00000	768,00	0,00	0,00	0,00
2022	04149	11032022	PC		000287/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2022	09/03/2022	3.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022.	TESOURO	212 00000	844,80	0,00	0,00	0,00
2022	04150	11032022	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	110 00000	100.000,00	4.630,50	0,00	0,00
2022	04151	14032022	PP	SB	100523/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO MARTIN	07747653808	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TERESINHA GONCALVES CAMPOS, AUTOS N.1003028-47.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21904. PPSB100523/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04152	14032022	PP	SB	100508/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OTAVIO LUIZ KULAIF CHACCUR	25708787821	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X AMERICO DE JESUS FERREIRA, AUTOS N.1003789-78.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21935. PPSB100508/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04153	14032022	PP	SB	100528/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE LOPES DOS SANTOS E OUTROS AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21936. PPSB100528/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	04154	14032022	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00716/2022	11/03/2022	19.250,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022 PC2236/2021A001,AF:716/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022	TESOURO	110 00000	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
2022	04155	14032022	PC		000525/2022	DISPENSA	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00732/2022	14/03/2022	5.213,60	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS,PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL DA 4.EDICAO DO FESTIVAL DO CAMBUCI. PC525/2022,AF:732/2022	TESOURO	110 00000	5.213,60	0,00	0,00	0,00
2022	04156	14032022	PP	SB	100532/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI	70347042872	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA. AUTOS N.1003285-72.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21921. PPSB100532/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04157	14032022	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. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04158	14032022	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	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2022	04159	14032022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00733/2022	14/03/2022	3.816,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	3.816,16	3.816,16	0,00	0,00
2022	04160	15032022	PC		000404/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00721/2022	11/03/2022	17.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	220 00000	9.912,20	0,00	0,00	0,00
2022	04161	15032022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2022	11/03/2022	39.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	220 00000	23.084,00	0,00	0,00	0,00
2022	04162	15032022	PC		000404/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00721/2022	11/03/2022	17.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	212 00000	3.418,00	0,00	0,00	0,00
2022	04163	15032022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2022	11/03/2022	39.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	212 00000	7.960,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04164	15032022	PC		000404/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00721/2022	11/03/2022	17.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	213 00000	3.759,80	0,00	0,00	0,00
2022	04165	15032022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2022	11/03/2022	39.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	213 00000	8.756,00	0,00	0,00	0,00
2022	04166	15032022	PP	SB	004809/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 1031563-59.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13926, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 137. PPSB4809/2021	TESOURO	110 00000	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00
2022	04167	15032022	PP	SB	004809/2021	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB4809/2021	TESOURO	110 00000	1.066,66	1.066,66	0,00	0,00
2022	04168	15032022	PC		002574/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00717/2022	11/03/2022	118.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	03859239000100	FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022	TESOURO	220 00000	68.996,80	68.996,80	0,00	0,00
2022	04169	15032022	PC		002574/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00717/2022	11/03/2022	118.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	03859239000100	FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022	TESOURO	212 00000	23.792,00	23.792,00	0,00	0,00
2022	04170	15032022	PC		002574/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00717/2022	11/03/2022	118.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	03859239000100	FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022	TESOURO	213 00000	26.171,20	26.171,20	0,00	0,00
2022	04171	15032022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2022	04/03/2022	215.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:0639/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	215.280,00	215.280,00	0,00	0,00
2022	04172	15032022	PC		000554/2022	DISPENSA	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00735/2022	14/03/2022	720,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE FOLHETO PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DA RT ABCTUR. PC554/2022,AF:735/2022	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	0,00	0,00
2022	04173	15032022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00699/2022	09/03/2022	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:0699/2022 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	310 00000	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	04174	15032022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00688/2022	08/03/2022	21.870,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO(APTAMIL SOJA 2) E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL(NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.273/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:688/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	310 00000	21.870,60	21.870,60	0,00	0,00
2022	04175	15032022	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00685/2022	08/03/2022	23.900,00	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:0685/2022 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021	TESOURO	310 00000	23.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	04176	15032022	PC		000442/2022	DISPENSA	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00672/2022	08/03/2022	1.076,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL PARA PECIENTES ACAMADOS. PC442/2022,AF:672/2022	TESOURO	310 00000	1.076,50	1.076,50	0,00	0,00
2022	04177	15032022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00707/2022	10/03/2022	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2021 PC2207/2021A004,AF:707/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021	TESOURO	310 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04178	15032022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00698/2022	09/03/2022	18.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:698/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021	TESOURO	310 00000	18.848,00	0,00	0,00	0,00
2022	04179	15032022	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00708/2022	10/03/2022	10.797,00	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 526/2021. PC1731/2021A001,AF:708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	10.797,00	10.797,00	0,00	0,00
2022	04180	15032022	PC		000389/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00700/2022	09/03/2022	3.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	05325362000176	AQUISICAO DE LASER TERAPEUTICO ODONTOLOGICO. PC389/2021,AF:700/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
2022	04181	15032022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00710/2022	10/03/2022	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 PRECO N.268/2021 PC606/2021A005,AF:710/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021	TESOURO	310 00000	6.720,00	0,00	0,00	0,00
2022	04182	15032022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00658/2022	07/03/2022	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:658/2022 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021	TESOURO	310 00000	16.656,00	0,00	0,00	0,00
2022	04183	15032022	PC		002226/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2022	03/03/2022	5.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ ADULTO. PC2226/2021,AF:626/2022	TESOURO	310 00000	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2022	04184	15032022	PC		002226/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00627/2022	03/03/2022	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA PC2226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	1.406,40	0,00	0,00	0,00
2022	04185	15032022	PC		002226/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00627/2022	03/03/2022	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	956,00	0,00	0,00	0,00
2022	04186	15032022	PC		002226/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00627/2022	03/03/2022	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	937,60	0,00	0,00	0,00
2022	04187	15032022	PP	SB	120519/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1022994-35.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:17808 , COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.55. PPSB120519/2021	TESOURO	110 00000	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2022	04188	15032022	PP	SB	120519/2021	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120519/2021	TESOURO	110 00000	688,00	688,00	0,00	0,00
2022	04189	15032022	PP	SB	120517/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1009683-45.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:14732, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.53. PPSB120517/2021	TESOURO	110 00000	1.466,66	1.466,66	1.466,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04190	15032022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00764/2022	15/03/2022	60.107,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 474/2021 PC1135/2021A002,AF:764/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	60.107,50	22.585,00	5.837,50	0,00
2022	04191	15032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00738/2022	14/03/2022	33.102,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022	TESOURO	110 00000	5.958,36	0,00	0,00	0,00
2022	04192	15032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00738/2022	14/03/2022	33.102,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022	TESOURO	110 00000	27.143,64	0,00	0,00	0,00
2022	04193	15032022	PP	SB	020920/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DOU DE TA DE VIGENCIA ATE 31/12/21 - CONTRATO DE REPASSE 836083/2016. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021. PPSB20920/2017 PROCESSO DIGITAL:SB9548/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	60,00	60,00	60,00	0,00
2022	04194	15032022	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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	1.200.000,00	100.945,99	0,00	0,00
2022	04195	15032022	PP	SB	120517/2021	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120517/2021	TESOURO	110 00000	293,33	293,33	0,00	0,00
2022	04196	15032022	PP	SB	027515/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01227588000183	DESPESA RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA - CT0292.770.70/09 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. CONTRATO 101/12 - PC80050/11 OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN. PPSB27515/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00170	2.656.793,63	2.656.793,63	2.656.793,63	0,00
2022	04197	16032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00725/2022	11/03/2022	75,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A006,AF:725/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	04198	16032022	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589.	OPERACOES DE CREDITO	100 00200	732.899,12	0,00	0,00	0,00
2022	04199	16032022	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.075.701,51	0,00	0,00	0,00
2022	04200	16032022	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.453.077,70	0,00	0,00	0,00
2022	04201	16032022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00756/2022	15/03/2022	19.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 603/2021 PC1936/2021A002,AF:756/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021	TESOURO	110 00000	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
2022	04202	16032022	PC		001686/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00031/2022	04/04/2022	719.433,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF	45566299000184	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	359.716,50	0,00	0,00	0,00
2022	04203	16032022	PC		001686/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00031/2022	04/04/2022	719.433,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF	45566299000184	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	359.716,50	0,00	0,00	0,00
2022	04205	16032022	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00647/2022	04/03/2022	53.228,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAM.DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2022. PC2231/2021A001,AF:647/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	310 00000	53.228,00	0,00	0,00	0,00
2022	04206	16032022	PC		000550/2022	DISPENSA	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00777/2022	16/03/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE MARCELO JOSÉ SAMPAIO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC550/2022,AF:777/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	04207	16032022	PP	SB	111492/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1012531-39.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.59. PPSB111492/2021	TESOURO	110 00000	2.198,08	2.198,08	2.198,08	0,00
2022	04208	16032022	PP	SB	111492/2021	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111492/2021	TESOURO	110 00000	439,62	439,62	0,00	0,00
2022	04209	16032022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2022	11/03/2022	20.134,64	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	16.534,64	16.534,64	0,00	0,00
2022	04210	16032022	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. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04211	16032022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2022	11/03/2022	20.134,64	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2022	04212	16032022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	40.000,00	18.607,50	0,00	0,00
2022	04213	16032022	PC		000579/2022	DISPENSA	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2022	16/03/2022	3.752,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL,200/ML,SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC579/2022,AF:795/2022	TESOURO	310 00000	3.752,88	3.752,88	0,00	0,00
2022	04214	17032022	PC		000549/2022	DISPENSA	00078/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00784/2022	16/03/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ERIK FILIPE VIDAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC549/2022,AF:784/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	04215	17032022	PC		000548/2022	DISPENSA	00075/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00782/2022	16/03/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CLAYTON FRANCISCO DA SILVA,NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC548/2022,AF:782/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	04216	17032022	PC		000541/2022	DISPENSA	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00783/2022	16/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIA LUIZA DE REZENDE E CARVALHO ANDRADE	16855554000100	REALIZACAO DE PALESTRA DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC NO TEATRO ELIS REGINA. PC541/2022.AF:783/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04217	17032022	PC		000539/2022	DISPENSA	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00781/2022	16/03/2022	16.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	REIS SHOWS E EVENTOS EIRELI	26493556000150	APRESENTACAO MUSICAL DE TASSIA REIS,NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC539/2022,AF:781/2022.	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04218	17032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00765/2022	15/03/2022	164.352,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	161.952,00	0,00	0,00	0,00
2022	04219	17032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00765/2022	15/03/2022	164.352,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04220	17032022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00687/2022	08/03/2022	53.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2022 PC2399/2021A003,AF:687/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022	TESOURO	310 00000	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04221	17032022	PP	SB	010320/2022	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 DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04222	17032022	PC		002042/2021	PREGAO ELETRONICO	00519/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00718/2022	11/03/2022	5.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00619/2021. PC2042/2021A001,AF:718/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021	TESOURO	310 00000	5.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	04223	17032022	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	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04224	17032022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00720/2022	11/03/2022	13.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:720/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	13.704,00	0,00	0,00	0,00
2022	04225	17032022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04226	17032022	PC		001703/2021	PREGAO ELETRONICO	00435/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00731/2022	14/03/2022	20.280,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2021 PC1703/2021A001,AF:0731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021	TESOURO	310 00000	20.280,60	0,00	0,00	0,00
2022	04227	17032022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00338/2022	28/01/2022	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 PRECOS 489/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001,AF:338/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021	TESOURO	310 00000	276,00	276,00	0,00	0,00
2022	04228	17032022	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00715/2022	11/03/2022	4.284,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:0715/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	TESOURO	310 00000	4.284,00	0,00	0,00	0,00
2022	04229	17032022	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00724/2022	11/03/2022	41.605,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO' ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2021 PC2268/2020A001,AF:724/2022 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	310 00000	41.605,20	0,00	0,00	0,00
2022	04230	17032022	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00714/2022	11/03/2022	60.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:714/2022 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	310 00000	60.690,00	0,00	0,00	0,00
2022	04231	17032022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00680/2022	08/03/2022	25.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:0680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	310 00000	25.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04232	17032022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00727/2022	11/03/2022	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 308/2021 PC737/2021A001,AF:727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TESOURO	310 00000	8.001,60	0,00	0,00	0,00
2022	04233	17032022	PC		000499/2022	DISPENSA	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00728/2022	11/03/2022	550,00	SECRETARIA DE GOVERNO	RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22507000000115	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC499/2022,AF:728/2022	TESOURO	110 00000	550,00	0,00	0,00	0,00
2022	04234	17032022	PC		000427/2022	DISPENSA	00084/2022	CONTRATO	00030/2022	23/03/2022	601.160,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.124 /2022 EM FLS.461/464. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.465. PC427/2022,TD.COJUL:427/2022	TESOURO	110 00000	46.336,06	0,00	0,00	0,00
2022	04235	17032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00666/2022	07/03/2022	3.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	1.729,00	0,00	0,00	0,00
2022	04236	17032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00666/2022	07/03/2022	3.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	1.911,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04237	17032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00711/2022	10/03/2022	48.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 PC2292/2021A002,AF:711/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022	TESOURO	310 00000	2.415,12	0,00	0,00	0,00
2022	04238	17032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00711/2022	10/03/2022	48.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 PC2292/2021A002,AF:711/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	45.984,88	0,00	0,00	0,00
2022	04239	17032022	PC		000326/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00755/2022	15/03/2022	8.160,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, COM REPELENTE. PC326/2022,AF:755/2022	TESOURO	110 00000	8.160,00	0,00	0,00	0,00
2022	04240	17032022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL NÃO PREVISTO E NÃO PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB30238/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	04241	17032022	PC		000194/2022	PREGAO ELETRONICO	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00775/2022	15/03/2022	38.328,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PC194/2022,AF:775/2022	TESOURO	110 00000	38.328,80	0,00	0,00	0,00
2022	04242	17032022	PC		000546/2022	DISPENSA	00080/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00804/2022	17/03/2022	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC546/2022,AF:804/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04243	17032022	PC		000538/2022	DISPENSA	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00803/2022	17/03/2022	15.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMANDA CRISTINA DE SOUZA PROMOCOES CULTURAIS	13296195000100	APRESENTACAO MUSICAL DE ANA CANAS, NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC538/2022,AF:803/2022.	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04244	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	220 00000	112.891,20	0,00	0,00	0,00
2022	04245	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	212 00000	38.928,00	0,00	0,00	0,00
2022	04246	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	213 00000	42.820,80	0,00	0,00	0,00
2022	04247	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	220 00000	139.765,50	0,00	0,00	0,00
2022	04248	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	212 00000	48.195,00	0,00	0,00	0,00
2022	04249	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022		02535/2022	17/03/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307.	TESOURO	213 00000	53.014,50	0,00	0,00	0,00
2022	04250	18032022	PC		000456/2022	DISPENSA	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00779/2022	16/03/2022	574,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PC456/2022,AF:779/2022	TESOURO	110 00000	574,00	574,00	0,00	0,00
2022	04252	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	1.998,00	547,18	547,18	0,00
2022	04253	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.331,00	573,78	573,78	0,00
2022	04254	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.980,00	9.244,82	9.244,82	0,00
2022	04255	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.537,00	485,05	485,05	0,00
2022	04256	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.000,00	280,97	280,97	0,00
2022	04257	18032022	PP	SB	037438/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS	28850274874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022-1, EMITIDO EM 14/02/2022, AUTOS / - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0025644-38.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB37438/2020	TESOURO	110 00000	779,95	779,95	779,95	0,00
2022	04258	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	272.005,00	4.750,62	4.750,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04259	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	24.233,00	7.635,33	7.635,33	0,00
2022	04260	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.062,00	765,20	765,20	0,00
2022	04261	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	835,00	208,56	208,56	0,00
2022	04262	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.388,00	97,54	97,54	0,00
2022	04263	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00
2022	04264	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	26.001,00	6.475,53	6.475,53	0,00
2022	04265	18032022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.028.613,88	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 EDUCAÇAO BASICA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,31%. MANIFESTAÇAO PGM.S 97/2022 EM FLS. 719/719V.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.725	TESOURO	110 00000	89.988,58	0,00	0,00	0,00
2022	04266	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	11.080,00	2.769,99	2.769,99	0,00
2022	04267	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	37.605,00	2.049,54	2.049,54	0,00
2022	04268	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	10.398,00	746,19	746,19	0,00
2022	04269	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.745,00	886,85	886,85	0,00
2022	04270	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.589,00	126,64	126,64	0,00
2022	04271	18032022	PP	SB	015935/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OLIVER GIMENES DOS SANTOS	25295874850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-V, EMITIDO EM 03/02/2022, AUTOS / - 5a VARA CIVEL, ACAO N.0005200-24.2021.8.26.0625 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB15935/2022	TESOURO	110 00000	2.080,17	2.080,17	2.080,17	0,00
2022	04273	18032022	PC		001928/2021	CONCORRENCIA	10032/2021	CONTRATO	00028/2022	18/03/2022	2.079.639,21	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.S N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022	TESOURO	100 00300	135.249,15	0,00	0,00	0,00
2022	04274	18032022	PC		001928/2021	CONCORRENCIA	10032/2021	CONTRATO	00028/2022	18/03/2022	2.079.639,21	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.S N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00300	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04275	18032022	PC		001929/2021	CONCORRENCIA	10033/2021	CONTRATO	00029/2022	18/03/2022	2.579.726,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.S 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022	TESOURO	100 00301	251.936,21	0,00	0,00	0,00
2022	04276	18032022	PC		001929/2021	CONCORRENCIA	10033/2021	CONTRATO	00029/2022	18/03/2022	2.579.726,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.S 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00301	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04277	18032022	PC		000365/2021	PREGAO ELETRONICO	00123/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00800/2022	17/03/2022	1.401,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2021 PC365/2021A004,AF:800/2022 PROCESSO DIGITAL: 948/2021	TESOURO	220 00000	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
2022	04278	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	220 00000	1.334,00	0,00	0,00	0,00
2022	04279	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	212 00000	460,00	0,00	0,00	0,00
2022	04280	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	213 00000	506,00	0,00	0,00	0,00
2022	04281	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	220 00000	614,80	0,00	0,00	0,00
2022	04282	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	212 00000	212,00	0,00	0,00	0,00
2022	04283	18032022	PC		000545/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2022	16/03/2022	3.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.S TECH COMERCIAL EIRELI	20985924000100	AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022	TESOURO	213 00000	233,20	0,00	0,00	0,00
2022	04284	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	5.336.244,46	3.312.316,49	136.244,46	0,00
2022	04285	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	4.126.242,68	453.482,26	0,00	0,00
2022	04286	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	25.464.530,73	18.808.259,56	11.606.788,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04287	18032022	PP	SB	022935/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO	06935190886	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2022-1, EMITIDO EM 22/02/2022, AUTOS 299/2008-1T - 1a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0029900-46.2008.5.02.0461 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB22935/2022.	TESOURO	110 00000	3.936,95	3.936,95	3.936,95	0,00
2022	04288	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04289	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	817.717,65	0,00	0,00	0,00
2022	04290	18032022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.030.650,87	0,00	0,00	0,00
2022	04291	18032022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00796/2022	17/03/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	220 00000	6.583,00	0,00	0,00	0,00
2022	04292	18032022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00796/2022	17/03/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	212 00000	2.270,00	0,00	0,00	0,00
2022	04293	18032022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00796/2022	17/03/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	213 00000	2.497,00	0,00	0,00	0,00
2022	04294	18032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00805/2022	17/03/2022	7.170,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:805/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021	TESOURO	110 00000	7.170,00	0,00	0,00	0,00
2022	04295	18032022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00799/2022	17/03/2022	1.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA COM CABO DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 397/2021 PC1062/2021A003,AF:799/2022 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	220 00000	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2022	04296	18032022	PP	SB	025514/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NIVALDO REIGADA	06432857848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2022, EMITIDO EM 24/02/2022,ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA. 3a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1001675-80.2014.5.02.0463 - REFERENTE: HONORARIOS PERICIAIS. PPSB25514/2022.	TESOURO	110 00000	2.519,71	2.519,71	2.519,71	0,00
2022	04297	21032022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.094.541,13	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4a.PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 120/2022 EM FLS.2042/2043, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 2048, PCDIGITAL 862/2018	TESOURO	110 00000	244.397,72	0,00	0,00	0,00
2022	04298	21032022	PC		000372/2021	PREGAO ELETRONICO	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00808/2022	17/03/2022	4.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 194/2021 PC372/2021A001,AF:808/2022 PROCESSO DIGITAL: 818/2021	TESOURO	110 00000	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	04299	21032022	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00797/2022	17/03/2022	51.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2021 PC1160/2021A001,AF:797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TESOURO	212 00000	51.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04300	21032022	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00739/2022	14/03/2022	500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:739/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04301	21032022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00729/2022	14/03/2022	2.489,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021. PC1462/2021A001,AF:729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021	TESOURO	310 00000	2.489,50	0,00	0,00	0,00
2022	04302	21032022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00801/2022	17/03/2022	11.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	220 00000	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00
2022	04303	21032022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00801/2022	17/03/2022	11.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	212 00000	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2022	04304	21032022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00801/2022	17/03/2022	11.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	213 00000	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2022	04305	21032022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00798/2022	17/03/2022	269,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:798/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	220 00000	269,00	0,00	0,00	0,00
2022	04306	21032022	PP	SB	024102/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MIGUEL ANTONIO MARQUES	02374641872	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.21.499/21 - INSCR.IMOBILIARIA N.532.500.014.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.105/167 E ATUALIZACAO CALCULOS FLS.176/177 E COTA DA PGM-3DE FLS.206 - AUTOS N.1011477-28.2021.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	943.047,64	943.047,64	943.047,64	0,00
2022	04307	21032022	PC		000683/2021	PREGAO ELETRONICO	00508/2021	CONTRATO	00033/2022	08/04/2022	372.999,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AUTOCLAVE POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO/ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.497/2021 EM FLS. 115/122. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.406.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.407.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	372.999,80	0,00	0,00	0,00
2022	04308	21032022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00813/2022	17/03/2022	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:813/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TESOURO	212 00000	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04309	21032022	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 9,11 E 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022EM FLS.6849/6859	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	50.635,16	50.635,16	50.635,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04310	21032022	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DO REAJUSTE DA MEDICAO 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022 EM FLS.6849/6859	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.132,91	4.132,91	4.132,91	0,00
2022	04311	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00811/2022	17/03/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	220 00000	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
2022	04312	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00811/2022	17/03/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	212 00000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2022	04313	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00811/2022	17/03/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	213 00000	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2022	04314	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00814/2022	18/03/2022	16.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	220 00000	9.535,20	0,00	0,00	0,00
2022	04315	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00814/2022	18/03/2022	16.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	212 00000	3.288,00	0,00	0,00	0,00
2022	04316	21032022	PP	SB	019766/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DULCENEI BRITO DE OLIVEIRA, MATRICULA 4.255-8, EM FAVOR DE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19766/2022	TESOURO	110 00000	2.708,08	2.708,08	2.708,08	0,00
2022	04317	21032022	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(C) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 DO GRUPO II PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 PC DIGITAL:SB41749/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.882.308,32	0,00	0,00	0,00
2022	04318	21032022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00814/2022	18/03/2022	16.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	213 00000	3.616,80	0,00	0,00	0,00
2022	04319	21032022	PP	SB	019760/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGERIO CAPELI, MATRICULA 35.346-4, EM FAVOR DE ELZIRA MARIN MENEZES CAPELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19760/2022	TESOURO	110 00000	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2022	04320	21032022	PP	SB	019745/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO QUERINO DOS SANTOS, MATRICULA 2.713-8, EM FAVOR DE LOURDES FRANCO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19745/2022	TESOURO	110 00000	2.159,54	2.159,54	2.159,54	0,00
2022	04321	21032022	PP	SB	100521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB100521/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	04322	21032022	PC		000551/2022	DISPENSA	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00823/2022	18/03/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALVARO JOSE XAVIER	03547968879	APRESENTACAO MUSICAL DE ALVARO STONE CONVIDA GRACA CUNHA E BANDA NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO PC551/2022,AF:823/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04323	21032022	PC		000551/2022	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 ALVARO JOSE XAVIER PC551/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	0,00	0,00
2022	04324	21032022	PP	SB	031184/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA IVETE PADOVESE MATRICULA 5822-2, EM FAVOR DE MARIA AGNES PADOVESE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31184/2022	TESOURO	110 00000	16.548,63	16.548,63	16.548,63	0,00
2022	04325	21032022	PP	SB	017762/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO MIGUEL CARAPINA, MATRICULA 1.564-6, EM FAVOR DE LAERCIO MIGUEL CARAPINA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17762/2022	TESOURO	110 00000	2.553,18	2.553,18	2.553,18	0,00
2022	04326	21032022	PP	SB	017075/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO VIANA, MATRICULA 11.296-7, EM FAVOR DE MARIA JUSTINIANA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17075/2022	TESOURO	110 00000	2.391,15	2.391,15	2.391,15	0,00
2022	04327	21032022	PP	SB	028965/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DELICIA MARIA DE JESUS MATRICULA 1664-2, EM FAVOR DE VALDECI LUIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28965/2022	TESOURO	110 00000	2.159,54	2.159,54	2.159,54	0,00
2022	04328	21032022	PP	SB	026862/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IDA LUIZA MEDICI MATRICULA 4343-1, EM FAVOR DE BERNADETE MEDICI MOTTINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26862/2022	TESOURO	110 00000	2.266,04	2.266,04	2.266,04	0,00
2022	04329	21032022	PP	SB	026878/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO IGORS TEODORS MUCENIECKS MATRICULA 15081-0, EM FAVOR DE LUCIA SZCZAWLINSKA MUCENIECKS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26878/2022	TESOURO	110 00000	10.834,99	10.834,99	10.834,99	0,00
2022	04330	21032022	PP	SB	017055/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DOMINGOS ALEXANDRE PEREIRA, MATRICULA 10.486-9, EM FAVOR DE ADELINA ALEXANDRE PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17055/2022	TESOURO	110 00000	1.580,20	1.580,20	1.580,20	0,00
2022	04331	21032022	PP	SB	024293/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA MARIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 28039-0, EM FAVOR DE RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24293/2022.	TESOURO	110 00000	6.598,59	6.598,59	6.598,59	0,00
2022	04332	21032022	PP	SB	024275/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO APARECIDO DE MELLO, MATRICULA 3415-9, EM FAVOR DE GENY TRIGO DE MELLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24275/2022.	TESOURO	110 00000	3.443,90	3.443,90	3.443,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04333	21032022	PP	SB	025377/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIZ ANTUNES MATRICULA 4905-5, EM FAVOR DE SUELI PEREIRA ANTUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25377/2022	TESOURO	110 00000	4.034,98	4.034,98	4.034,98	0,00
2022	04334	21032022	PP	SB	016141/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATRICULA 11.024-0, EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16141/2022	TESOURO	110 00000	2.939,24	2.939,24	2.939,24	0,00
2022	04335	21032022	PP	SB	021214/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, MATRICULA 21.963-6, EM FAVOR DE MARTINS LUTERO PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21214/2022.	TESOURO	110 00000	1.636,64	1.636,64	1.636,64	0,00
2022	04336	21032022	PP	SB	024852/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GERALDO TORRES - MATRICULA 2567-3, EM FAVOR DE GERTRUDES JESUS TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24852/2022	TESOURO	110 00000	2.501,86	2.501,86	2.501,86	0,00
2022	04337	21032022	PP	SB	015782/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EDI LIAMAR PASIN CAPARROS, MATRICULA 5.461-8, EM FAVOR DE RICARDO PASIN CAPARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15782/2022	TESOURO	110 00000	3.134,31	3.134,31	3.134,31	0,00
2022	04338	21032022	PP	SB	021210/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONARDO AUGUSTO, MATRICULA 4282-5, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DA SILVA AUGUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21210/2022.	TESOURO	110 00000	6.889,95	6.889,95	6.889,95	0,00
2022	04339	21032022	PP	SB	021207/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NAUM SIQUEIRA PORTO, MATRICULA 843-9, EM FAVOR DE ROSANA PORTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21207/2022.	TESOURO	110 00000	2.291,62	2.291,62	2.291,62	0,00
2022	04340	21032022	PP	SB	024302/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCO ANTONIO GOMES MATRICULA 23.316-5, EM FAVOR DE ADIMA SANTINA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24302/2022	TESOURO	110 00000	3.115,60	3.115,60	3.115,60	0,00
2022	04341	21032022	PP	SB	020087/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE PEREIRA, MATRICULA 22.164-9, EM FAVOR DE LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 20087/2022.	TESOURO	110 00000	2.012,13	2.012,13	2.012,13	0,00
2022	04342	21032022	PP	SB	019773/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ODILA DE SOUZA SALES BONJOVANI, MATRICULA 5426-0, EM FAVOR DE JOSE FERNANDO TIRAPANI BONJOVANI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 19773/2022.	TESOURO	110 00000	2.895,21	2.895,21	2.895,21	0,00
2022	04343	22032022	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00820/2022	18/03/2022	1.110,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2021. PC368/2021A002,AF:820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1003/2021	TESOURO	110 00000	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2022	04344	22032022	PC		000036/2021	PREGAO ELETRONICO	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00821/2022	18/03/2022	21.219,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL E FREEZER HORIZONTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:821/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021	TESOURO	110 00000	21.219,00	0,00	0,00	0,00
2022	04345	22032022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00831/2022	21/03/2022	13.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2021 PC1904/2021A001,AF:831/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021	TESOURO	110 00000	13.790,00	0,00	0,00	0,00
2022	04346	22032022	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00833/2022	21/03/2022	2.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021 PC369/2021A001,AF:833/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021	TESOURO	110 00000	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	04347	22032022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.248.360,46	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO 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 SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	312.643,84	0,00	0,00	0,00
2022	04348	22032022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00819/2022	18/03/2022	100.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	220 00000	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
2022	04349	22032022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00819/2022	18/03/2022	100.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	212 00000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2022	04350	22032022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00819/2022	18/03/2022	100.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	213 00000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2022	04351	22032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00818/2022	18/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	13.862,00	6.931,00	0,00	0,00
2022	04352	22032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00818/2022	18/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	212 00000	4.780,00	2.390,00	0,00	0,00
2022	04353	22032022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00818/2022	18/03/2022	23.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	213 00000	5.258,00	2.629,00	0,00	0,00
2022	04354	22032022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00830/2022	21/03/2022	3.440,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00560/2021 PC1904/2021A002,AF:830/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021	TESOURO	110 00000	3.440,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04355	22032022	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	100 00255	322,70	0,00	0,00	0,00
2022	04356	22032022	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	100 00255	2.904,30	0,00	0,00	0,00
2022	04359	22032022	PC		002468/2021	PREGAO ELETRONICO	00600/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00807/2022	17/03/2022	25.370,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	16846715000108	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.074/2022. PC2468/2021A001,AF:807/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022	TESOURO	110 00000	25.370,00	0,00	0,00	0,00
2022	04360	22032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.406,00	702,03	702,03	0,00
2022	04361	22032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.384,00	1.634,29	1.634,29	0,00
2022	04362	22032022	PC		000769/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00834/2022	21/03/2022	2.715,00	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:834/2022 PROCESSO DIGITAL: 1175/2021	TESOURO	110 00000	2.715,00	0,00	0,00	0,00
2022	04363	22032022	PC		080038/2012	CONCORRENCIA	10013/2012	CONTRATO	00201/2013	11/10/2013	95.614.812,67	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A	47383971000121	EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 31, 47 E 59, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 103/2022 EM FLS.6872/6875	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00165	84.614,05	84.614,05	84.614,05	0,00
2022	04364	22032022	PC		080038/2012	CONCORRENCIA	10013/2012	CONTRATO	00201/2013	11/10/2013	95.614.812,67	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A	47383971000121	EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE VALOR DE GLOSA DA MEDICAO 47 E VALORES DE REAJUSTEE REALINHAMENTO DE PRECOS DAS MEDICOES 31,47 E 59,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	245.981,37	245.981,37	245.981,37	0,00
2022	04365	22032022	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00787/2022	16/03/2022	7.804,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.111/2021. PC2520/2020A005,AF:787/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	310 00000	7.804,65	0,00	0,00	0,00
2022	04366	22032022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00743/2022	14/03/2022	20.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2021. PC746/2021A002,AF:743/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021	TESOURO	310 00000	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04367	22032022	PC		002546/2021	PREGAO ELETRONICO	00623/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00769/2022	15/03/2022	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 55/2022 PC2546/2021A001,AF:769/2022 PROCESSO DIGITAL: 391/2022	TESOURO	312 00004	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04368	22032022	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00835/2022	21/03/2022	468,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE SUPORTE(CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 10CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:0835/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021	TESOURO	110 00000	468,00	0,00	0,00	0,00
2022	04369	22032022	PC		002028/2021	PREGAO ELETRONICO	00539/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00790/2022	16/03/2022	11.635,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISIÇAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2022 PC2028/2021A001,AF:790/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022	TESOURO	310 00000	11.635,00	0,00	0,00	0,00
2022	04370	22032022	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00847/2022	21/03/2022	10.679,40	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:00847/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021	TESOURO	110 00000	10.679,40	10.679,40	0,00	0,00
2022	04371	22032022	PC		001688/2021	PREGAO ELETRONICO	00433/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00786/2022	16/03/2022	1.809,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021 PC1688/2021A001,AF:786/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021	TESOURO	310 00000	1.809,60	0,00	0,00	0,00
2022	04372	22032022	PC		000228/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00772/2022	15/03/2022	502,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML. PC228/2022,AF:772/2022	TESOURO	310 00000	502,50	0,00	0,00	0,00
2022	04373	22032022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00734/2022	14/03/2022	283.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO E 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	310 00000	283.380,00	0,00	0,00	0,00
2022	04374	22032022	PC		000228/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00773/2022	15/03/2022	1.402,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG E NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC228/2022,AF:773/2022	TESOURO	310 00000	1.402,50	0,00	0,00	0,00
2022	04375	22032022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS. PPSB3341/2022	TESOURO	110 00000	984,44	984,44	984,44	0,00
2022	04376	22032022	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2022	14/03/2022	3.000,00	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:742/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TESOURO	310 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04377	22032022	PC		000227/2022	PREGAO ELETRONICO	00078/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00770/2022	15/03/2022	1.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC227/2022,AF:770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2022	04378	22032022	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00785/2022	16/03/2022	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021 PC701/2021A001,AF:785/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04379	22032022	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00757/2022	15/03/2022	4.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TESOURO	310 00000	4.160,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04380	22032022	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00748/2022	15/03/2022	13.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:748/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1008/2021	TESOURO	312 00004	13.428,00	0,00	0,00	0,00
2022	04381	22032022	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00816/2022	18/03/2022	4.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 141/2021 PC121/2021A001,AF:816/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	310 00000	4.550,00	0,00	0,00	0,00
2022	04382	22032022	PC		000039/2021	PREGAO ELETRONICO	00051/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00815/2022	18/03/2022	1.174,87	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:815/2022 PROCESSO DIGITAL: 588/2021	TESOURO	310 00000	1.174,87	0,00	0,00	0,00
2022	04383	22032022	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 SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	135.000,00	40.381,71	40.381,71	0,00
2022	04384	22032022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC DIGITAL:40/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04385	22032022	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00844/2022	21/03/2022	7.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:844/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04386	22032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00824/2022	18/03/2022	5.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:824/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2022	04387	22032022	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00832/2022	21/03/2022	789,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ACRÍLICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021 PC902/2021A001,AF:832/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021	TESOURO	110 00000	789,50	0,00	0,00	0,00
2022	04388	22032022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00840/2022	21/03/2022	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 571/2021 PC1900/2021A001,AF:840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04389	22032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2022	09/03/2022	141.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022	TESOURO	310 00000	38.052,08	0,00	0,00	0,00
2022	04390	22032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2022	09/03/2022	141.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022	TESOURO	310 00000	38.052,08	0,00	0,00	38.052,08
2022	04392	22032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2022	09/03/2022	141.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:703/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	103.447,92	0,00	0,00	0,00
2022	04393	22032022	PP	SB	000770/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SESP	21/03/2022	150.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO	08574011000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.145 A 149. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP	TESOURO	110 00000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2022	04394	23032022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00659/2022	07/03/2022	49.500,00	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:659/2022 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021	TESOURO	310 00000	49.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04395	23032022	PC		002681/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00771/2022	15/03/2022	18.564,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:771/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TESOURO	310 00000	18.564,00	0,00	0,00	0,00
2022	04396	23032022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00763/2022	15/03/2022	52.650,00	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 PRECOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:763/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022	TESOURO	310 00000	52.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	04397	23032022	PC		002050/2021	PREGAO ELETRONICO	00528/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00780/2022	16/03/2022	5.139,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00626/2021. PC2050/2021A001,AF:780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021	TESOURO	310 00000	5.139,00	0,00	0,00	0,00
2022	04398	23032022	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00761/2022	15/03/2022	60.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/2021. PC497/2021A002,AF:761/2022 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	310 00000	60.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	04399	23032022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00752/2022	15/03/2022	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 N.348/2021. PC897/2021A004,AF:752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TESOURO	310 00000	19.527,00	0,00	0,00	0,00
2022	04400	23032022	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00750/2022	15/03/2022	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:750/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TESOURO	310 00000	6.223,00	0,00	0,00	0,00
2022	04401	23032022	PC		000601/2022	DISPENSA	00086/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00856/2022	22/03/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DAVID DE CAMPOS PEREIRA	31422170888	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DAVID DE CAMPOS PEREIRA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC601/2022,AF:856/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04402	23032022	PC		000601/2022	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 DAVID DE CAMPOS PEREIRA. PC00601/2022	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04403	23032022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00706/2022	10/03/2022	101.929,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	98.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04404	23032022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00706/2022	10/03/2022	101.929,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	3.529,80	0,00	0,00	0,00
2022	04405	23032022	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00789/2022	16/03/2022	67.437,50	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 PRECOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	310 00000	67.437,50	0,00	0,00	0,00
2022	04406	23032022	PC		002289/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00767/2022	15/03/2022	2.025,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO, PC2289/2021,AF:767/2022	TESOURO	310 00000	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2022	04407	23032022	PC		002289/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00768/2022	15/03/2022	1.512,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE FIO DENTAL PC2289/2021,AF:768/2022	TESOURO	310 00000	1.512,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04408	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.565,00	169,34	169,34	0,00
2022	04409	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	3.491,00	2,18	2,18	0,00
2022	04410	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	55.634,00	7.365,02	7.365,02	0,00
2022	04411	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	83.450,00	11.047,93	11.047,93	0,00
2022	04412	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.412,00	352,85	352,85	0,00
2022	04413	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.789,00	700,28	700,28	0,00
2022	04414	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.598,00	2.489,56	2.489,56	0,00
2022	04415	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.432,00	1.769,76	1.769,76	0,00
2022	04416	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.907,00	7.248,82	7.248,82	0,00
2022	04417	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	79.320,00	9.110,78	9.110,78	0,00
2022	04418	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.152,00	48,03	48,03	0,00
2022	04419	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.098,00	519,31	519,31	0,00
2022	04420	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557.PC705/2020.	TESOURO	110 00000	6.286,47	0,00	0,00	0,00
2022	04421	23032022	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 N.21.466/21. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 136/2022 EM FLS.3626]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	312 00004	4.963.214,31	4.963.214,31	4.963.214,31	0,00
2022	04422	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	56.578,34	0,00	0,00	0,00
2022	04423	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.286,48	0,00	0,00	0,00
2022	04424	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	56.578,35	0,00	0,00	0,00
2022	04425	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.286,48	0,00	0,00	0,00
2022	04426	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	56.578,35	0,00	0,00	0,00
2022	04427	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	TESOURO	110 00000	6.286,48	0,00	0,00	0,00
2022	04428	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	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 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	56.578,35	0,00	0,00	0,00
2022	04429	23032022	PC		000547/2022	DISPENSA	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00870/2022	23/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MIRIAM LOPES DE ABREU	32276406860	APRESENTAÇÇÃO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC547/2022,AF:870/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04430	23032022	PC		000547/2022	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 MIRIAM LOPES DE ABREU. PC547/2022	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	04431	23032022	PC		000589/2022	DISPENSA	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00867/2022	23/03/2022	12.280,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	67181578000162	DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS PARA EVENTO UNICO NO ESTACIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO. PC589/2022,AF:867/2022	TESOURO	110 00000	12.280,00	0,00	0,00	0,00
2022	04432	23032022	PC		000610/2022	DISPENSA	00091/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00874/2022	23/03/2022	3.972,75	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS, PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO VISUAL NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO JOAO SETTI. PC610/2022,AF:874/2022	TESOURO	110 00000	3.972,75	0,00	0,00	0,00
2022	04433	23032022	PC		000403/2022	DISPENSA	00094/2022		00403/2022	23/03/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	00296	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL MANIFESTACAO PGM-5 112/2022 EM FLS.170/172 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.175/176 PC403/2022,TD.COJUL:403/2022	TESOURO	110 00000	47.825,00	0,00	0,00	0,00
2022	04434	23032022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00686/2022	08/03/2022	2.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2021 PC501/2021A003,AF:686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	310 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	04435	23032022	PC		000294/2022	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00858/2022	22/03/2022	13.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PC294/2022,AF:858/2022	TESOURO	110 00000	13.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	04436	23032022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00848/2022	21/03/2022	126.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	220 00000	73.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	04437	23032022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00848/2022	21/03/2022	126.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	212 00000	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	04438	23032022	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00848/2022	21/03/2022	126.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	213 00000	27.720,00	0,00	0,00	0,00
2022	04439	23032022	PC		000524/2022	DISPENSA	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00817/2022	18/03/2022	926,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE	04792027000115	DESPESA REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL E A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA DE 2022. ATA COMTUR EM FLS.26/27.DELIBERACAO N.001/2022 EM FLS.32. PC524/2022,AF:817/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00259	926,00	926,00	926,00	0,00
2022	04441	24032022	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00245/2022	25/01/2022	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, EM SUBSTITUIÇAO DA NE 3105/2022 EMITIDA EM 28 DE JANEIRO DE 2022. PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2022	04442	24032022	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	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04443	24032022	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	110 00000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04444	24032022	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 AVENÇAS SEM NUMERO/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELAÇAO SABESP. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04445	24032022	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. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04446	24032022	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. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04447	24032022	PC		000596/2022	DISPENSA	00088/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00875/2022	23/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRIATURA AUDIOVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LT	23775587000106	CONTRATACAO DE PALESTRA DE JOSE FRANCISCO CESAR FILHO,NO TEATRO ELIS REGINA,MOSTRA DE AUDIOVISUAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC596/2022,AF:875/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04448	24032022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00747/2022	15/03/2022	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:747/2022 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TESOURO	310 00000	36.426,00	0,00	0,00	0,00
2022	04449	24032022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00806/2022	17/03/2022	4.380,00	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:806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	310 00000	4.380,00	0,00	0,00	0,00
2022	04450	24032022	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] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04451	24032022	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].(EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	790.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04452	24032022	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 DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04453	24032022	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	110 00000	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04456	24032022	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	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2022	04459	24032022	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.800,00	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 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1195/2018,CONTRATO:81/2018	TESOURO	110 00000	1.755,00	0,00	0,00	0,00
2022	04460	24032022	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 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04461	24032022	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	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04462	24032022	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. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04463	24032022	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.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	111,00	0,00	0,00	0,00
2022	04464	24032022	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.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	6.180,00	0,00	0,00	0,00
2022	04465	24032022	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. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	27.268,00	0,00	0,00	0,00
2022	04466	24032022	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. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	28.578,00	0,00	0,00	0,00
2022	04467	24032022	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	110 00000	11.983,00	0,00	0,00	0,00
2022	04468	24032022	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	110 00000	76.944,00	0,00	0,00	0,00
2022	04469	24032022	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	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04470	24032022	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	110 00000	488.070,00	0,00	0,00	0,00
2022	04471	24032022	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	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04472	24032022	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	110 00000	125.243,00	0,00	0,00	0,00
2022	04473	24032022	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	110 00000	248.518,00	0,00	0,00	0,00
2022	04474	24032022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00745/2022	14/03/2022	8.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2021. PC1016/2021A001,AF:0745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021	TESOURO	310 00000	8.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	04475	24032022	PP	SB	100515/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA, AUTOS 1006100-42.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22027. PPSB100515/2021.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04476	24032022	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	110 00000	105.152,00	0,00	0,00	0,00
2022	04477	24032022	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	110 00000	4,00	0,00	0,00	0,00
2022	04478	24032022	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	110 00000	20.420,00	0,00	0,00	0,00
2022	04479	24032022	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	110 00000	73.525,00	0,00	0,00	0,00
2022	04480	24032022	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	110 00000	10.909.857,00	0,00	0,00	0,00
2022	04482	24032022	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	110 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04483	24032022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00726/2022	11/03/2022	259.545,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO E SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2021 PC111/2021A003,AF:726/2022 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	310 00000	259.545,83	0,00	0,00	0,00
2022	04484	24032022	PC		000600/2022	DISPENSA	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00892/2022	24/03/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO LUIS VENTURINI	35160025812	CONTRATACAO DO GRUPO CIRCENSE COLETIVO DA UTOPIA, PARA APRESENTACAO NO PARQUE SALVADOR ARENA. PC600/2022,AF:892/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2022	04485	24032022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00825/2022	18/03/2022	10.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:825/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022	TESOURO	310 00000	10.170,00	0,00	0,00	0,00
2022	04486	24032022	PC		000397/2022	PREGAO ELETRONICO	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2022	23/03/2022	23.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022	TESOURO	220 00000	13.467,60	0,00	0,00	0,00
2022	04487	24032022	PC		000647/2022	DISPENSA	00095/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00893/2022	24/03/2022	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC647/2022,AF:893/2022.	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	0,00	0,00
2022	04488	24032022	PC		000600/2022	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 FABIO LUIS VENTURINI. PC00600/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	0,00	0,00
2022	04489	24032022	PC		000397/2022	PREGAO ELETRONICO	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2022	23/03/2022	23.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022	TESOURO	212 00000	4.644,00	0,00	0,00	0,00
2022	04490	24032022	PC		000397/2022	PREGAO ELETRONICO	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2022	23/03/2022	23.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022	TESOURO	213 00000	5.108,40	0,00	0,00	0,00
2022	04491	24032022	PC		000602/2022	DISPENSA	00085/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00880/2022	23/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FLAVIA GUERRA COMUNICACAO LIMITADA	20002905000108	CONTRATACAO DE PALESTRA DE FLAVIA DA SILVA GUERRA YAMANE, NO TEATRO ELIS REGINA, NA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL. PC602/2022.AF0880/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04492	24032022	PC		000646/2022	DISPENSA	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00894/2022	24/03/2022	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES	40887126847	APRESENTAÇÃO DE PERNA DE PAU, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC646/2022,AF:894/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	0,00	0,00
2022	04493	24032022	PC		000646/2022	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 RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES. PC646/2022	TESOURO	110 00000	50,00	50,00	0,00	0,00
2022	04494	24032022	PC		000597/2022	DISPENSA	00087/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00876/2022	23/03/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GREGORY GUILHERME PENA 38362494808	40017760000126	CONTRATACAO DE DEIVID FERNANDO, PARA REALIZACAO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC597/2022,AF:876/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04495	24032022	PC		000598/2022	DISPENSA	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00887/2022	24/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TATIANA KELI BUENO 24629696830.	39259713000100	CONTRATACAO DE TATIANA BUENO E GRUPO NO NA PEDRA, PARA APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA PC598/2022,AF:887/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04496	24032022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.11/13. PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	3.173,67	3.173,67	3.173,67	0,00
2022	04497	25032022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTASCOMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS MPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAS SELOS P/ CORRESPONDENCIA AS	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	04498	25032022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	04499	25032022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04500	25032022	PP	SB	007819/2022	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, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	04503	25032022	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	110 00000	568.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04504	25032022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS. PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	1.578,13	1.578,13	1.578,13	0,00
2022	04505	25032022	PC		000741/2021	PREGAO ELETRONICO	00297/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00879/2022	23/03/2022	2.594,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE BOTINA DE COURO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2021 PC741/2021A001,AF:879/2022 PROCESSO DIGITAL: 1706/2021	TESOURO	110 00000	2.594,40	0,00	0,00	0,00
2022	04506	25032022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALMOCO EMPRESARIAL DO PREFEITO ORLANDO MORANDO E OS PRINCIPAIS EMPRESARIOS E INVESTIDORES DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO,UMA VEZ QUE A CIDADE FOI RECONHECIDA COMO MELHOR CIDADE PARA ASINDUSTRIAS	TESOURO	110 00000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2022	04507	25032022	PP	SB	007793/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARCIO ROBERTO DA SILVA	10634189840	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA PPSB7793/2022	TESOURO	110 00000	233,94	233,94	233,94	0,00
2022	04508	25032022	PC		000740/2021	PREGAO ELETRONICO	00203/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00891/2022	24/03/2022	923,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	22327120000130	AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 370/2021 PC740/2021A001,AF:891/2022 PROCESSO DIGITAL: 1364/2021	TESOURO	110 00000	923,34	0,00	0,00	0,00
2022	04509	25032022	PC		000743/2021	PREGAO ELETRONICO	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00890/2022	24/03/2022	800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2021 PC743/2021A001,AF:890/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	04510	25032022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	63.958.375,41	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-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-S 132/22 EM FLS.1613/1614,TERMO	TESOURO	110 00000	6.761.127,56	0,00	0,00	0,00
2022	04511	25032022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	25.052.768,67	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. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,50%. MANIFESTACAO PGM-S 126/2022 EM FLS.1076/1077, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1084PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:64/2022	TESOURO	110 00000	2.653.807,90	0,00	0,00	0,00
2022	04512	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	110 00000	33.509,42	0,00	0,00	0,00
2022	04513	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL.MANIFESTAÇAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04514	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	110 00000	950,00	0,00	0,00	0,00
2022	04515	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	04516	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	110 00000	600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04517	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	21.838,24	0,00	0,00	0,00
2022	04518	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	3.637,51	0,00	0,00	0,00
2022	04519	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	3.637,51	0,00	0,00	0,00
2022	04520	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.S N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	663,10	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04521	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	579,69	0,00	0,00	0,00
2022	04522	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	310 00000	579,70	0,00	0,00	0,00
2022	04524	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	220 00000	35.880,86	0,00	0,00	0,00
2022	04525	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	212 00000	12.372,71	0,00	0,00	0,00
2022	04526	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022		01937/2022	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022	TESOURO	213 00000	13.609,98	0,00	0,00	0,00
2022	04527	25032022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	43.360.523,72	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. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,56%. MANIFESTACAO PGM-5 134/2022 EM FLS.1827/1828.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1835	TESOURO	110 00000	4.593.034,95	0,00	0,00	0,00
2022	04528	25032022	PP	SB	003231/2022	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 VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022	TESOURO	310 00000	260,00	260,00	0,00	0,00
2022	04529	25032022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00857/2022	22/03/2022	17.978,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021. PC501/2021A001,AF:857/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	310 00000	17.978,40	0,00	0,00	0,00
2022	04530	28032022	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	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 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 172/2022 EM FLS.481/482 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.485 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04531	28032022	PP	SB	036601/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600132,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE SILVINA PPSB31411/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,18	127.378,18	127.378,18	0,00
2022	04532	28032022	PP	SB	036867/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201500107,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA O CEU PARQUE HAVAI PPSB31664/2015 PROCESSO DIGITAL: SB36867/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	142.715,77	142.715,77	142.715,77	0,00
2022	04533	28032022	PP	SB	036871/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600130,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE FERRAZOPOLIS II PPSB31402/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36871/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,20	127.378,20	127.378,20	0,00
2022	04534	28032022	PP	SB	036872/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600131, ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE JARDIM FARINA PPSB31407/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36872/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,20	127.378,20	127.378,20	0,00
2022	04535	28032022	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	229.362,16	0,00	0,00	0,00
2022	04536	28032022	PP	SB	036874/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600295, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE JARDIM REPRESA E CRECHE JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB41978/2016. PPSB36874/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,20	127.378,20	127.378,20	0,00
2022	04537	28032022	PP	SB	036875/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600129, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA PARQUE SAO BERNARDO. PROCESSO FISICO PPSB31400/2016. PPSB36875/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,20	127.378,20	127.378,20	0,00
2022	04538	28032022	PP	SB	036879/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600298, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE FERRAZOPOLIS I. PROCESSO FISICO PPSB41977/2016. PPSB36879/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	127.378,20	127.378,20	127.378,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04539	28032022	PP	SB	036986/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	138.933,18	0,00	0,00	138.933,18
2022	04540	28032022	PP	SB	036992/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201304908, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE JARDIM NAZARETH PPSB47465/2014 PROCESSO DIGITAL: SB36992/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	21.779,81	21.779,81	21.779,81	0,00
2022	04541	28032022	PP	SB	036989/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600364,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE DO RIACHO GRANDE PPSB76405/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36989/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	140.268,09	140.268,09	140.268,09	0,00
2022	04542	28032022	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	310 00000	130,00	130,00	0,00	0,00
2022	04543	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04544	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022	TESOURO	210 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04545	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04546	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022	TESOURO	210 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04547	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04548	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022	TESOURO	210 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04549	28032022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04550	28032022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETREICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. PPSB6816/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	04552	28032022	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	100 00223	165.126,53	165.126,53	165.126,53	0,00
2022	04553	28032022	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	100 00223	601.982,20	601.982,20	601.982,20	0,00
2022	04554	28032022	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	100 00223	2.741.949,16	2.741.949,16	2.741.949,16	0,00
2022	04555	28032022	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	310 00000	21.098,29	21.098,29	21.098,29	0,00
2022	04556	28032022	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	310 00000	6.419,81	6.419,81	6.419,81	0,00
2022	04557	28032022	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	310 00000	47.910,24	47.910,24	47.910,24	0,00
2022	04558	28032022	PP	SB	036986/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00030	139.933,18	139.933,18	139.933,18	0,00
2022	04559	28032022	PP	SB	000748/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SESP	25/03/2022	60.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. MANIFESTACAO PGM.5 N.0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS.146/150. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	04560	28032022	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, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04561	28032022	PP	SB	100537/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES	25764450802	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2022	04562	28032022	PC		002206/2021	PREGAO ELETRONICO	00566/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00705/2022	10/03/2022	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021	TESOURO	310 00000	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	04563	28032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00882/2022	24/03/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2022	04564	29032022	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 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 (COMPLEMENTAR) DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	470.903,67	470.903,67	470.903,67	0,00
2022	04565	29032022	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 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 8 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	132.795,82	132.795,82	132.795,82	0,00
2022	04566	29032022	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 - MEDIÇAO 29 DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	1.291,55	1.291,55	1.291,55	0,00
2022	04567	29032022	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,11	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,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04568	29032022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	601.375.007,95	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM-S 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019	TESOURO	110 00000	64.251.496,28	0,00	0,00	0,00
2022	04569	29032022	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, PASSEIOS PUBLICOS, SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 PROCESSO DIGITAL: SB40522/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	620.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04570	29032022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00843/2022	21/03/2022	38.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.524/2021. PC1462/2021A004,AF:843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021	TESOURO	310 00000	38.520,00	0,00	0,00	0,00
2022	04571	29032022	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022		00211/2022	21/03/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.S N. 131/2022 EM FLS.92/96 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 109/110. PC211/2022,TD.COJUL:211/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	2.072.350,00	0,00	0,00	0,00
2022	04572	29032022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00753/2022	15/03/2022	44.801,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:753/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TESOURO	310 00000	44.801,40	0,00	0,00	0,00
2022	04573	29032022	PC		000362/2022	PREGAO ELETRONICO	00086/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00849/2022	22/03/2022	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML PC362/2022,AF:849/2022	TESOURO	310 00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	04574	29032022	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	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	04575	29032022	PC		000348/2022	PREGAO ELETRONICO	00117/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00829/2022	21/03/2022	14.355,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEL. PC348/2022,AF:829/2022	TESOURO	310 00000	14.355,00	0,00	0,00	0,00
2022	04576	29032022	PC		000817/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00791/2022	16/03/2022	6.094,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	28425210000140	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.330/2021. PC817/2021A001,AF:791/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	6.094,40	0,00	0,00	0,00
2022	04577	29032022	PC		002562/2021	PREGAO ELETRONICO	00626/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00865/2022	22/03/2022	28.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00023/2022 PC2562/2021A001,AF:865/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022	TESOURO	310 00000	28.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	04578	29032022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00751/2022	15/03/2022	2.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TCA FARMA COMERCIO LTDA	73679623000106	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021	TESOURO	310 00000	2.840,00	0,00	0,00	0,00
2022	04579	29032022	PC		002333/2021	PREGAO ELETRONICO	00605/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00842/2022	21/03/2022	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:0842/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04580	29032022	PC		000043/2022	PREGAO ELETRONICO	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00846/2022	21/03/2022	1.681,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	06983188000111	AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC43/2022,AF:846/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.681,50	0,00	0,00	0,00
2022	04581	29032022	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.327ª DO CONSELHO DIRETOR DO FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2022	04582	29032022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00868/2022	23/03/2022	5.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.462/2021. PC1374/2021A001,AF:868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021	TESOURO	310 00000	5.940,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04583	29032022	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	100 00270	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04584	29032022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00854/2022	22/03/2022	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021.TA 21/2021 PC1474/2021A003,AF:854/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021	TESOURO	310 00000	9.360,00	0,00	0,00	0,00
2022	04585	29032022	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: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04586	29032022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.446.514,62	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,175% MANIFESTACAO PGM-5 158/2022 EM FLS.642/643 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.648/649 PC1090/2019,CONTRATO:91/2019,TD.COJUL-99991/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	13.090,40	0,00	0,00	0,00
2022	04587	29032022	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00822/2022	18/03/2022	89.659,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISIÇAO DE INSUMOS DIABETES POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 PC26/2022A001,AF:822/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TESOURO	310 00000	89.659,00	0,00	0,00	0,00
2022	04588	29032022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00864/2022	22/03/2022	28.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022. PC2545/2021A002,AF:864/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022	TESOURO	310 00000	28.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	04589	29032022	PC		000197/2022	PREGAO ELETRONICO	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00845/2022	21/03/2022	8.244,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	AQUISIÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:845/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	8.244,00	0,00	0,00	0,00
2022	04590	29032022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00826/2022	18/03/2022	73.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:826/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TESOURO	310 00000	73.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	04591	29032022	PP	SB	000799/2022	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 PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	04592	29032022	PP	SB	000799/2022	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 PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	04593	29032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00778/2022	16/03/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2022	04594	29032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00778/2022	16/03/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2022	04595	29032022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00778/2022	16/03/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04596	29032022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	4.802,01	4.802,01	4.802,01	0,00
2022	04597	29032022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00921/2022	28/03/2022	9.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00523/2021 PC1462/2021A003,AF:0921/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	9.130,00	0,00	0,00	0,00
2022	04598	29032022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00886/2022	24/03/2022	3.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:0886/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	3.734,00	0,00	0,00	0,00
2022	04599	29032022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00883/2022	24/03/2022	16.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:883/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	16.020,00	0,00	0,00	0,00
2022	04600	29032022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00889/2022	24/03/2022	11.142,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:0889/2022. PROCESSO DIGITAL: 2317/2021	TESOURO	310 00000	11.142,40	0,00	0,00	0,00
2022	04601	29032022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00881/2022	23/03/2022	15.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:881/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TESOURO	310 00000	15.120,00	0,00	0,00	0,00
2022	04602	29032022	PC		000117/2022	PREGAO ELETRONICO	00040/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2022	22/03/2022	71.862,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	58193483000178	AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	60.182,12	0,00	0,00	0,00
2022	04603	29032022	PC		000117/2022	PREGAO ELETRONICO	00040/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2022	22/03/2022	71.862,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	58193483000178	AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	11.680,00	0,00	0,00	0,00
2022	04604	30032022	PC		002074/2021	PREGAO ELETRONICO	00507/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00827/2022	18/03/2022	55.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO(SIU). PC2074/2021,AF:827/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	55.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	04605	30032022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00962/2022	29/03/2022	482,85	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS n.609/2021. PC2181/2021A010,AF:962/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022	TESOURO	110 00000	482,85	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04606	30032022	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) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 145/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013	TESOURO	120 00000	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2022	04607	30032022	PC		000402/2021	PREGAO ELETRONICO	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00828/2022	18/03/2022	351.730,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	B.N.P. COMERCIAL EIRELI	04005280000181	AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:00828/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	351.730,00	0,00	0,00	0,00
2022	04608	30032022	PC		000636/2021	PREGAO ELETRONICO	00199/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00877/2022	23/03/2022	4.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2021. PC636/2021A001,AF:877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021	TESOURO	310 00000	4.440,00	0,00	0,00	0,00
2022	04609	30032022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	677.000,00	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,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 153/22 EM FLS.363/365,	TESOURO	110 00000	107.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04610	30032022	PC		001077/2021	PREGAO ELETRONICO	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00853/2022	22/03/2022	60.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:0853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	310 00000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04611	30032022	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00841/2022	21/03/2022	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. CALIBRE 13 X 4,5,ESTERIL,EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.288/2021. PC633/2021A002,AF:841/2022 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TESOURO	310 00000	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	04612	30032022	PP	SB	017623/2019	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 LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04613	30032022	PC		000841/2021	PREGAO ELETRONICO	00531/2021		00841/2022	21/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04614	30032022	PC		000841/2021	PREGAO ELETRONICO	00531/2021		00841/2022	21/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	85.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	04615	30032022	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00884/2022	24/03/2022	24.118,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD	36441185000117	AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 277/2021 PC540/2021A002,AF:884/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	310 00000	24.118,00	0,00	0,00	0,00
2022	04616	30032022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00888/2022	24/03/2022	36.201,94	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:888/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	310 00000	36.201,94	0,00	0,00	0,00
2022	04617	30032022	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00740/2022	14/03/2022	3.987,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2021 PC437/2021A001,AF:740/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	310 00000	3.987,72	0,00	0,00	0,00
2022	04618	30032022	PC		002438/2021	PREGAO ELETRONICO	00622/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00852/2022	22/03/2022	16.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.029/2022. PC2438/2021A001,AF:852/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022	TESOURO	310 00000	16.125,00	0,00	0,00	0,00
2022	04619	30032022	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00896/2022	25/03/2022	5.703,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A002,AF:896/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	310 00000	5.703,60	0,00	0,00	0,00
2022	04620	30032022	PP	SB	008793/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SAS	17/01/2022	50.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2022 EM FLS.118/121. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB8793/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04621	30032022	PC		000939/2021	PREGAO ELETRONICO	00258/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00749/2022	15/03/2022	1.258,00	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.367/2021. PC939/2021A001,AF:749/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021	TESOURO	310 00000	1.258,00	0,00	0,00	0,00
2022	04622	30032022	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022		00057/2022	15/03/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.MANIFESTACAO PGM.5 N. 30/2022 EM FLS.76/85.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.169.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.170. PC57/2022,TD.COJUL:57/2022	TESOURO	110 00000	7.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	04623	30032022	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00855/2022	22/03/2022	127.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2021 PC761/2021A001,AF:855/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	127.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	04624	30032022	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS	44586443000181	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	5.000.000,00	4.937.907,68	0,00	0,00
2022	04625	30032022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	9.877.301,08	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. 4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 160/2022 EM FLS. 911/913. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 915. TD COJUL 99991/2022 PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	57.325,97	0,00	0,00	0,00
2022	04626	31032022	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	608.081,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 121/2022 EM FLS.546 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549 PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	45.494,89	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2022

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GENÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04627	31032022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.963.370,98	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 PROCESSO DIGITAL: 1142/2021	TESOURO	110 00000	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	04628	31032022	PC		002541/2021	PREGAO ELETRONICO	00627/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2022	28/03/2022	49.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022	TESOURO	220 00000	28.710,00	0,00	0,00	0,00
2022	04629	31032022	PC		002541/2021	PREGAO ELETRONICO	00627/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2022	28/03/2022	49.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022	TESOURO	212 00000	9.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	04630	31032022	PC		002541/2021	PREGAO ELETRONICO	00627/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2022	28/03/2022	49.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022	TESOURO	213 00000	10.890,00	0,00	0,00	0,00
2022	04631	31032022	PP	SB	014785/2022	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 FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	04633	31032022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00871/2022	23/03/2022	4.343,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 362/2021. PC896/2021A001,AF:0871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	310 00000	4.343,10	0,00	0,00	0,00
2022	04634	31032022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.133.155,60	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). 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.880/2021 EM FLS.700/701. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.999 E 1000.PC1629/2019,CONTRATO:78/19,TD.COJUL-99991/2022	TESOURO	110 00000	91.829,52	0,00	0,00	0,00
2022	04635	31032022	PC		000665/2022	DISPENSA	00104/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2022	30/03/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	APRESENTACAO MUSICAL DE LEANDRO DE ABREU NA CAMARA DE CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA PC665/2022,AF:964/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2022	04636	31032022	PC		000665/2022	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 LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC665/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	04637	31032022	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	346.052,92	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. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N. 159/2022 EM FLS.366/367. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.374.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99992/2022.	TESOURO	100 00209	39.417,16	0,00	0,00	0,00
2022	04638	31032022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.312.582,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 105/2021 EM FLS.858v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. (PC DIGITAL 1627/2018). TD COJUL Nº 99991/2022. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	412.021,08	0,00	0,00	0,00
2022	04639	31032022	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00943/2022	29/03/2022	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:943/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	310 00000	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	04640	31032022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00917/2022	28/03/2022	8.814,00	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: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:0917/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	310 00000	8.814,00	0,00	0,00	0,00
2022	04641	31032022	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00900/2022	25/03/2022	9.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO E NUTRISON ENERGY ATA DE REGISTRO DE PRECOS 373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF:900/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	310 00000	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	04642	31032022	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00903/2022	25/03/2022	9.332,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:903/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	9.332,72	0,00	0,00	0,00
2022	04643	31032022	PC		000636/2022	DISPENSA	00100/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00939/2022	28/03/2022	2.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC636/2022,AF:939/2022	TESOURO	310 00000	2.190,00	0,00	0,00	0,00
2022	04644	31032022	PC		000609/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00950/2022	29/03/2022	3.722,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:950/2022	TESOURO	310 00000	3.722,60	0,00	0,00	0,00
2022	04645	31032022	PC		000609/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00951/2022	29/03/2022	3.516,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:951/2022	TESOURO	310 00000	3.516,30	0,00	0,00	0,00
2022	04646	31032022	PC		000609/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00952/2022	29/03/2022	298,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:952/2022	TESOURO	310 00000	298,80	0,00	0,00	0,00
2022	04647	31032022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	16.032.400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	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	110 00000	215.780,00	0,00	0,00	0,00
2022	04648	31032022	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00908/2022	25/03/2022	555,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00262/21. PC756/2021A001,AF:908/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021	TESOURO	220 00000	555,92	0,00	0,00	0,00
2022	04649	31032022	PC		000475/2022	DISPENSA	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00955/2022	29/03/2022	707,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO	11087627000148	SERVICOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC475/2022,AF:955/2022	TESOURO	110 00000	707,00	0,00	0,00	0,00
2022	04650	31032022	PC		001012/2021	PREGAO ELETRONICO	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00931/2022	28/03/2022	2.090,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISIÇAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 430/2021. PC1012/2021A001,AF:931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021	TESOURO	110 00000	2.090,00	0,00	0,00	0,00
																		2.168.993.591,43	**1.071.169.597,46**	**979.889.965,98**	**284.067.926,39**
																		1.884.925.665,04			