



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	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	1.089,00	0,00
2022	00003	03012022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. 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	2.086.299,70	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	117.818,78	117.818,78	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	1.209,99	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	5.200,00	5.200,00	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	29.911,20	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	907,00	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	3.630,00	0,00
2022	00014	03012022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	26.000,00	13.017,76	13.017,76	0,00
2022	00015	03012022	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.332.032,00	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	142.400,00	142.400,00	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	1.452,00	0,00
2022	00018	03012022	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPEAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6ª.VARA CIVEL 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 CHIAPEAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6ª.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	110 00000	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2022	00020	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPA 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	DESPA 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	1.815,00	0,00
2022	00022	03012022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPA 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	DESPA 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	1.815,00	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
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	1.533,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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:PPS834336/2021,PPS857382/2014.	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:PPS834336/2021,PPS857382/2014.	TESOURO	110 00000	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2022	00028	03012022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2022	00029	03012022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	19.706.358,14	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	2.771.303,04	200.000,00
2022	00030	03012022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2022	00031	03012022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	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	54.207,56	54.207,56	0,00
2022	00032	03012022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	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, ADAPTAÇÃO, 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	95.000,00	95.000,00	0,00
2022	00033	03012022	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	469.500,00	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	58.333,00	58.333,00	0,00
2022	00034	03012022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 MUNICIPIAIS, 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	160.000,00	160.000,00	0,00
2022	00035	03012022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	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	4.760,00	4.760,00	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 DA FLAQUER, 208- 1o ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICIO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102. 2. CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPS865578/2020	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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. PPS87293/2000 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. PPS87293/2000 PROCESSO DIGITAL.SB44833/2020	TESOURO	110 00000	12.450,90	12.450,90	12.450,90	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. PPS813206/2010 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. PPS813206/2010 PROCESSO DIGITAL.SB44838/2020	TESOURO	110 00000	3.630,00	3.630,00	3.630,00	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. PPS88656/1998 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	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOIS 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	18.102,03	18.102,03	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. PPS88656/1998 PROCESSO DIGITAL-SB44843/2020	TESOURO	110 00000	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2022	00044	03012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOIS 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	6.242,08	6.242,08	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	12.000,00	12.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00046	03/01/2022	PC		000129/2017	INEXIGIVEL	00007/2017	CONTRATO	00012/2017	06/06/2017	489.320,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIA 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	25.912,64	25.912,64	2.087,36
2022	00047	03/01/2022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOIS 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	6.866,29	6.866,29	0,00
2022	00048	03/01/2022	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	128.214,72	71.761,89	71.761,89	56.452,83
2022	00049	03/01/2022	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	00050	03/01/2022	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	01668889820	CONTRATO DE LOCAAO 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	32.065,88	32.065,88	0,00
2022	00051	03/01/2022	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	03/01/2022	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	03/01/2022	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	03/01/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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	53.334,11	53.334,11	2.345,89
2022	00055	03/01/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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	18.391,05	18.391,05	808,95
2022	00056	03/01/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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	213 00000	21.120,00	20.230,16	20.230,16	889,84
2022	00057	03/01/2022	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	03/01/2022	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	3.630,00	0,00
2022	00059	03/01/2022	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	03/01/2022	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	3.630,00	0,00
2022	00061	03/01/2022	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	779.058,83	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	68.400,00	68.400,00	0,00
2022	00062	03/01/2022	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	AQUISICAO 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	326.520,00	326.520,00	0,00
2022	00063	03/01/2022	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	AQUISICAO 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	353.730,00	353.730,00	0,00
2022	00064	03/01/2022	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03449/2021	28/10/2021	1.389.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANDRE PANINI ALBISSU	08885380000109	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDF OU MDF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3449/2021 EM SUBSTITUICAO A NE. 14354/2021 PROCESSO DIGITAL: PC167/2021	TESOURO	220 00000	1.389.500,00	1.389.500,00	1.343.300,00	0,00
2022	00065	03/01/2022	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
2022	00066	03/01/2022	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	03/01/2022	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 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	203.750,52	203.750,52	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	1.000,00	1.000,00	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	800,00	800,00	0,00
2022	00071	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO 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	601.190,00	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	5.656,00	5.656,00	0,00
2022	00073	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	00074	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO 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	ELETROPOLAUO 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	ELETROPOLAUO 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	ELETROPOLAUO 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	800,00	800,00	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	2.377,98	2.377,98	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	1.360.000,00	1.360.000,00	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	1.328.000,00	1.328.000,00	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	6.460,00	6.460,00	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	3.802.407,74	3.802.407,74	25.159.592,26
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	6.373.000,00	6.373.000,00	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	69.000,00	69.000,00	0,00
2022	00087	03012022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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	31.175,00	31.175,00	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	25.794,73	25.794,73	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
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	DESPA 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	169.000,00	169.000,00	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	DESPA 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	143.000,00	143.000,00	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	DESPA 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	64.000,00	64.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00093	03012022	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	00094	03012022	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS DE ARRECADACAO. PCB20/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	36.000,00	28.416,00	28.416,00	0,00
2022	00095	03012022	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020	TESOURO	110 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	279.000,00	279.000,00	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	109.000,00	109.000,00	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	44.000,00	44.000,00	0,00
2022	00099	03012022	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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:SB9320/2020.	TESOURO	110 00000	251.000,00	251.000,00	251.000,00	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:SB9320/2020.	TESOURO	110 00000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	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:SB9320/2020.	TESOURO	110 00000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
2022	00103	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO 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	3.291,51	3.291,51	1.708,49
2022	00104	03012022	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATAÇÃO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICIOS 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	10.823,20	10.823,20	0,00
2022	00105	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIES.	TESOURO	110 00000	60.000,00	12.134,67	12.134,67	47.865,33
2022	00106	03012022	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICIOS 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	56.000,00	56.000,00	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 AUTOPECAS 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	800,00	800,00	0,00
2022	00108	03012022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO), HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO 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	321.625,98	321.625,98	0,00
2022	00109	03012022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO), HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO 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	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO), HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO 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	6.072.000,00	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	102.465,00	102.465,00	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 IMPORTACAO 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
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 + 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 40MS POR SML. 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00116	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO 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	31.000,00
2022	00117	03012022	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	37.031.081,54	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 CENTRAIS 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	12.813.415,11	12.813.415,11	18.584,89
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	41.120,49	41.120,49	0,00
2022	00119	03012022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.509,11	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	240.000,00	240.000,00	0,00
2022	00120	03012022	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	531.808,28	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	88.634,68	88.634,68	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	24.000,00	24.000,00	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	FILAHISOLUCOES 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	10.920,00	10.920,00	0,00
2022	00123	03012022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	2.857.795,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIOA	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	510.000,00	510.000,00	0,00
2022	00124	03012022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	00125	03012022	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	292.800,35	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	35.317,65	35.317,65	84.682,35
2022	00126	03012022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 CMP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.440.281,04	2.440.281,04	2.440.281,04	0,00
2022	00127	03012022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	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	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	00128	03012022	PC		001085/2021	PREGAO ELETRONICO	00348/2021	CONTRATO	00003/2022	18/01/2022	21.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA	13219255000191	SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES PARA A SERTARIA 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	10.674,99	10.674,99	0,00
2022	00129	03012022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	832.039,43	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	240.000,00	240.000,00	0,00
2022	00130	03012022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.178,95	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	75.786,20	75.786,20	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	831.180,00	831.180,00	163.470,00
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. PPSB1384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	110 00000	3.200.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	250.000,00
2022	00133	03012022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	197.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2022	00134	03012022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	204.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2022	00135	03012022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	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	240.000,00	240.000,00	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	32817078000190	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. PCS70/2018,CONTRATO:17/2019 PROC. DIGITAL PCS15/2019.	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00137	03012022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTLEPP 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	29.732,00	29.732,00	9.586,00
2022	00138	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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	10.167,41	10.167,41	24.832,59
2022	00139	03012022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E ADQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	52.666,64	52.666,64	52.666,64	0,00
2022	00140	03012022	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	612.740,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PCS26/2021,CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	102.123,32	102.123,32	102.123,32	0,00
2022	00141	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) PC175/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021	TESOURO	110 00000	80.332,00	63.692,45	57.350,01	0,00
2022	00142	03012022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR LIVA 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	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	00143	03012022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,16	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	340.480,00	340.480,00	0,00
2022	00144	03012022	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	156.000,00	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	26.000,00	26.000,00	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	CONTRATAÇÃO 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	6.954,00	6.954,00	2.964,00
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	CONTRATAÇÃO 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	9.918,00	9.918,00	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	CONTRATAÇÃO 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	21.450,00	21.450,00	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	CONTRATAÇÃO 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	19.500,00	19.500,00	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	1715929000176	ADQUISICAO DE DEKAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	525.085,30	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	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS)PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	00152	03012022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 CMP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2022	00153	03012022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	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	5.308.737,19	5.308.737,19	0,00
2022	00154	03012022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NIO APOIO A GESTAO (SAI INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	242.447,96	242.447,96	242.447,96	0,00
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 - PPS5557/2007,CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	13.919.000,00	1.559.637,95	1.559.637,95	12.359.362,05
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 - PPS5557/2007,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:PPS842570/2020, PPS828749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	7.018.000,00	7.018.000,00	7.018.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00158	03012022	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	21.400,00	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	3.566,68	3.566,68	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	1.536.000,00	1.536.000,00	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 4033233840	20801421000129	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020	TESOURO	110 00000	7.650,00	7.650,00	7.650,00	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 MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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 MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 TUBAJNO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	110 00000	1.350,00	810,00	810,00	540,00
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 PREÇOS 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	24.000,00	24.000,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	310 00000	450,00	450,00	450,00	0,00
2022	00173	03012022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	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	920.000,00	920.000,00	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	9.918,00	9.918,00	0,00
2022	00175	03012022	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00062/2021	20/07/2021	22.484,00	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	5.616,00	5.616,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00176	03/01/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTERO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTERO 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	16.992,00	16.992,00	0,00
2022	00177	03/01/2022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	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	11.056.000,00	11.056.000,00	0,00
2022	00178	03/01/2022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	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	10.333.000,00	10.333.000,00	0,00
2022	00179	03/01/2022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	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	152.000,00	152.000,00	0,00
2022	00180	03/01/2022	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	ADQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.198/2021. PC239/2021A003,AF:3469/2021 PROCESSO DIGITAL: 923/2021	TESOURO	213 00000	1.212.780,00	1.212.780,00	1.212.780,00	0,00
2022	00181	03/01/2022	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-PPSB9327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	965.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00
2022	00182	03/01/2022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019		00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL PC1461/2019	TESOURO	110 00000	146.740,00	146.740,00	146.740,00	0,00
2022	00183	03/01/2022	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-PPSB9327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00
2022	00184	03/01/2022	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-PPSB9327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00
2022	00185	03/01/2022	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 SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2022	00186	03/01/2022	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 SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
2022	00187	03/01/2022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020		00069/2020	10/06/2020	5.602.267,53	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	784.016,16	784.016,16	0,00
2022	00188	03/01/2022	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 SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00
2022	00189	03/01/2022	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-PPSB93931/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	582.000,00	582.000,00	582.000,00	0,00
2022	00190	03/01/2022	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-PPSB93931/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00
2022	00191	03/01/2022	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-PPSB93931/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00
2022	00192	03/01/2022	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	326.000,00	326.000,00	0,00
2022	00193	03/01/2022	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	308.000,00	308.000,00	0,00
2022	00194	03/01/2022	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	143.000,00	143.000,00	0,00
2022	00195	03/01/2022	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019		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	105.000,00	105.000,00	0,00
2022	00196	03/01/2022	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 SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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, [JURORS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	532.000,00	532.000,00	532.000,00	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 AEROFOTOGRAFIAMETRIA,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 SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	205.000,00	205.000,00	205.000,00	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 AEROFOTOGRAFIAMETRIA,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	1.624.000,00	1.624.000,00	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 [JURORS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	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	678.000,00	678.000,00	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	730.000,00	730.000,00	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 [JURORS], PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	635.000,00	635.000,00	635.000,00	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	293.000,00	293.000,00	0,00
2022	00207	03012022	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.687,63	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	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	2.213.929,60	2.213.929,60	0,00
2022	00208	03012022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2022	00209	03012022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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	900.000,00	0,00
2022	00210	03012022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ACESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL SB39036/2020	TESOURO	110 00000	426.652,80	426.652,80	426.652,80	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	1.362.441,00	1.362.441,00	1.559,00
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 [JURORS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	110 00000	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
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	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
2022	00214	03012022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	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.PCL1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	26.200,44	26.200,44	26.200,44	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 COURS, 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	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	DESPA 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 SB89340/2020.	TESOURO	110 00000	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	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	DESPA 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 SB89340/2020.	TESOURO	110 00000	504.000,00	504.000,00	504.000,00	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 SB89345/2020.	TESOURO	110 00000	294.000,00	294.000,00	294.000,00	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 SB89345/2020.	TESOURO	110 00000	257.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00
2022	00220	03012022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	2.089,40	2.089,40	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 SB89345/2020.	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	00222	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	433.435,00	433.435,00	433.435,00	0,00
2022	00223	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	7.206,00	7.206,00	7.206,00	0,00
2022	00225	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	14.314,00	14.314,00	14.314,00	0,00
2022	00226	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	9.543,00	9.543,00	9.543,00	0,00
2022	00227	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	128.634,00	128.634,00	128.634,00	0,00
2022	00228	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	46523239000147	127444/2021	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.436,00	4.436,00	4.436,00	0,00
2022	00229	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	787.821,00	787.821,00	787.821,00	0,00
2022	00230	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	36.438,00	36.438,00	36.438,00	0,00
2022	00232	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	52.095,00	44.029,86	44.029,86	0,00
2022	00233	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	33.075,00	29.609,00	29.609,00	0,00
2022	00234	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	98.569,00	98.569,00	98.569,00	0,00
2022	00235	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.708,00	9.708,00	9.708,00	0,00
2022	00236	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	185.676,00	185.676,00	185.676,00	0,00
2022	00237	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00
2022	00239	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2022	00242	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	619.929,00	619.929,00	619.929,00	0,00
2022	00243	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	31.636,00	31.636,00	31.636,00	0,00
2022	00245	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	9.639,00	0,00	0,00	0,00
2022	00246	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	62.017,00	49.122,93	49.122,93	0,00
2022	00247	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	10.999,00	0,00	0,00	0,00
2022	00249	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	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	46523239000147	127444/2021	CONTRATAÇES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00251	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	129.741,00	87.402,47	87.402,47	0,00
2022	00252	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	218.038,00	218.038,00	218.038,00	0,00
2022	00253	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.539.651,00	2.538.937,19	2.538.937,19	713,81
2022	00254	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	58.228,00	58.228,00	58.228,00	0,00
2022	00256	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.214,00	52.214,00	52.214,00	0,00
2022	00257	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	197.462,00	197.462,00	197.462,00	0,00
2022	00258	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.507,00	112.507,00	112.507,00	0,00
2022	00259	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.489,00	97.489,00	97.489,00	0,00
2022	00260	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	78.501,00	78.501,00	78.501,00	0,00
2022	00261	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	263.915,00	263.915,00	263.915,00	0,00
2022	00262	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.087,00	30.087,00	30.087,00	0,00
2022	00263	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	270.989,00	270.989,00	270.989,00	0,00
2022	00264	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.232,00	2.373,79	2.373,79	0,00
2022	00266	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
2022	00267	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.351,00	17.351,00	17.351,00	0,00
2022	00268	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00
2022	00271	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	00273	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	768.240,00	764.305,82	764.305,82	3.934,18
2022	00274	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.729,00	12.748,57	12.748,57	0,00
2022	00276	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	51.160,00	51.160,00	51.160,00	0,00
2022	00278	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.159,00	13.159,00	13.159,00	0,00
2022	00283	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	743.846,00	743.846,00	743.846,00	0,00
2022	00284	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.206,00	11.728,13	11.728,13	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00329	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.660,00	60.660,00	60.660,00	0,00
2022	00330	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	154.248,00	154.248,00	154.248,00	0,00
2022	00331	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.722,00	19.722,00	19.722,00	0,00
2022	00332	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.170.936,00	1.170.936,00	1.170.936,00	0,00
2022	00333	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.082,00	12.082,00	12.082,00	0,00
2022	00336	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	187.402,00	187.402,00	187.402,00	0,00
2022	00337	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	108.757,00	107.601,42	107.601,42	0,00
2022	00338	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	72.511,00	72.511,00	72.511,00	0,00
2022	00340	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	231.267,00	231.267,00	231.267,00	0,00
2022	00342	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.925,00	22.925,00	22.925,00	0,00
2022	00343	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.252.056,00	1.252.056,00	1.252.056,00	0,00
2022	00344	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.864,00	12.864,00	12.864,00	0,00
2022	00346	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.485,00	15.947,46	15.947,46	0,00
2022	00347	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	227.340,00	227.340,00	227.340,00	0,00
2022	00348	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	300.804,00	300.804,00	300.804,00	0,00
2022	00352	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.828,00	21.828,00	21.828,00	0,00
2022	00354	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.518.381,00	2.518.381,00	2.518.381,00	0,00
2022	00355	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.077,00	94.077,00	94.077,00	0,00
2022	00357	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.763,00	54.763,00	54.763,00	0,00
2022	00358	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	402.967,00	402.967,00	402.967,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00359	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	148.087,00	148.087,00	148.087,00	0,00
2022	00360	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.013,00	4.013,00	4.013,00	0,00
2022	00361	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	100.062,00	100.062,00	100.062,00	0,00
2022	00362	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	243.088,00	243.088,00	243.088,00	0,00
2022	00363	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.772,00	30.772,00	30.772,00	0,00
2022	00365	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.337,00	45.337,00	45.337,00	0,00
2022	00366	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	871.654,00	871.654,00	871.654,00	0,00
2022	00367	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.541,00	23.541,00	23.541,00	0,00
2022	00369	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00
2022	00370	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.808,00	124.808,00	124.808,00	0,00
2022	00371	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8,00	8,00	8,00	0,00
2022	00373	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.648,00	12.648,00	12.648,00	0,00
2022	00376	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.097.369,00	1.097.369,00	1.097.369,00	0,00
2022	00377	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.798,00	64.798,00	64.798,00	0,00
2022	00379	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	227.816,00	227.816,00	227.816,00	0,00
2022	00381	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	87.473,00	87.473,00	87.473,00	0,00
2022	00382	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.613,00	6.562,79	6.562,79	0,00
2022	00383	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.323,00	59.323,00	59.323,00	0,00
2022	00384	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.665,00	126.665,00	126.665,00	0,00
2022	00385	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
2022	00386	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.985,00	20.985,00	20.985,00	0,00
2022	00387	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	382.738,00	382.738,00	382.738,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00388	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
2022	00390	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	51.630,00	51.630,00	51.630,00	0,00
2022	00391	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	37.804,00	30.766,39	30.766,39	3.887,95
2022	00392	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	771,00	771,00	771,00	0,00
2022	00393	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	25.460,00	22.550,52	22.550,52	0,00
2022	00394	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00
2022	00395	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2022	00397	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	440,00	440,00	440,00	0,00
2022	00398	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.192.622,00	2.192.622,00	2.192.622,00	0,00
2022	00399	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.943,00	42.943,00	42.943,00	0,00
2022	00401	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.076,00	22.667,47	22.667,47	9.631,28
2022	00402	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	272.436,00	272.436,00	272.436,00	0,00
2022	00404	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	138.286,00	138.286,00	138.286,00	0,00
2022	00405	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.277,00	29.277,00	29.277,00	0,00
2022	00406	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	96.441,00	96.441,00	96.441,00	0,00
2022	00407	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	53.722,08	53.722,08	35.814,72
2022	00408	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	410.149,00	410.149,00	410.149,00	0,00
2022	00409	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	132.679,00	132.679,00	132.679,00	0,00
2022	00410	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.954,00	52.954,00	52.954,00	0,00
2022	00411	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.078.833,00	2.078.833,00	2.078.833,00	0,00
2022	00412	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.831,00	54.831,00	54.831,00	0,00
2022	00414	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.104,00	47.104,00	47.104,00	0,00
2022	00415	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	355.238,00	355.238,00	355.238,00	0,00
2022	00416	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	150.267,00	150.267,00	150.267,00	0,00
2022	00417	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.150,00	42.150,00	42.150,00	0,00
2022	00418	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.255,00	112.255,00	112.255,00	0,00
2022	00419	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	335.701,00	335.701,00	335.701,00	0,00
2022	00420	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	192.611,00	192.611,00	192.611,00	0,00
2022	00421	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	71.406,00	71.406,00	71.406,00	0,00
2022	00422	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.435.807,00	2.131.575,66	2.131.575,66	304.231,34
2022	00423	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.355,00	45.633,20	45.633,20	721,80
2022	00425	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.300,00	33.088,94	33.088,94	10.211,06
2022	00426	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	417.435,00	340.929,06	340.929,06	76.505,94







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00471	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2022	00472	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.213,00	6.213,00	6.213,00	0,00
2022	00473	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	49.026,00	49.026,00	49.026,00	0,00
2022	00474	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.413,00	22.413,00	22.413,00	0,00
2022	00475	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.479,00	22.479,00	22.479,00	0,00
2022	00476	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.787,00	20.787,00	20.787,00	0,00
2022	00477	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.610,00	19.610,00	19.610,00	0,00
2022	00478	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.507,00	107.507,00	107.507,00	0,00
2022	00479	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2022	00480	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.000.776,00	999.195,32	999.195,32	1.580,68
2022	00481	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	33.167,00	145,27	145,27	0,00
2022	00483	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	75.556,00	75.556,00	75.556,00	0,00
2022	00485	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	82.163,00	82.163,00	82.163,00	0,00
2022	00486	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.138,00	2.138,00	2.138,00	0,00
2022	00487	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	52.807,00	52.807,00	52.807,00	0,00
2022	00488	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	84.540,00	84.540,00	84.540,00	0,00
2022	00489	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	151.128,00	151.128,00	151.128,00	0,00
2022	00490	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	14.478,00	14.478,00	14.478,00	0,00
2022	00491	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.019,00	2.019,00	2.019,00	0,00
2022	00492	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2022	00493	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	18.234,00	18.234,00	18.234,00	0,00
2022	00495	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	896,00	896,00	896,00	0,00
2022	00496	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	13.431.187,00	13.384.433,81	13.384.433,81	46.753,19
2022	00499	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	121.473,84
2022	00500	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	131.046,00	131.046,00	131.046,00	0,00
2022	00501	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	28.431,00	28.431,00	28.431,00	0,00
2022	00502	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	788.499,00	788.499,00	788.499,00	0,00
2022	00503	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	917.222,00	917.222,00	917.222,00	0,00
2022	00504	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	596.675,00	556.369,12	556.369,12	40.305,88
2022	00506	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	53.651,00	53.651,00	53.651,00	0,00
2022	00507	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	167.017,00	167.017,00	167.017,00	0,00
2022	00508	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	36.355.383,00	24.618.615,46	24.618.615,46	9.229.590,57
2022	00509	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00510	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.199,00	4.668,39	4.668,39	0,00
2022	00511	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	35.699,00	35.699,00	35.699,00	0,00
2022	00512	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.887.528,00	1.578.172,66	1.578.172,66	309.355,34
2022	00513	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.383.438,00	2.630.464,80	2.630.464,80	0,00
2022	00514	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.327,00	4.327,00	4.327,00	0,00
2022	00517	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	29.608.832,00	29.608.832,00	29.608.832,00	0,00
2022	00518	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.118,00	5.118,00	5.118,00	0,00
2022	00519	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	46.514,00	44.507,70	44.507,70	2.006,30
2022	00520	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.856.946,00	1.855.309,53	1.855.309,53	1.636,47
2022	00521	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.204,00	6.511,23	6.511,23	0,00
2022	00523	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.138.981,00	21.071.998,65	21.071.998,65	66.982,35
2022	00525	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	90.049,00	65.832,96	65.832,96	6.542,16
2022	00526	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	38.845,00	38.845,00	38.845,00	0,00
2022	00527	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	33.153,00	33.153,00	33.153,00	0,00
2022	00528	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.046.428,00	1.046.428,00	1.046.428,00	0,00
2022	00529	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.719.830,00	1.708.213,49	1.708.213,49	1.086,25
2022	00530	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.118.437,00	1.055.644,29	1.055.644,29	22.861,14
2022	00532	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	35.150,00	35.150,00	35.150,00	0,00
2022	00533	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	52.564.891,00	52.560.764,98	52.560.764,98	4.126,02
2022	00534	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.194,00	18.388,32	18.388,32	1.805,68
2022	00535	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00
2022	00536	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	94.586,00	94.586,00	94.586,00	0,00
2022	00537	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.981.388,00	2.981.388,00	2.981.388,00	0,00
2022	00538	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.434.041,00	3.129.933,82	3.129.933,82	2.283.014,39
2022	00539	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.565.699,00	3.484.560,85	3.484.560,85	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00541	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	7.050,52	7.050,52	0,00
2022	00542	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	11.026.246,00	11.026.246,00	0,00
2022	00543	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.410,00	11.410,00	11.410,00	0,00
2022	00545	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.232,00	20.232,00	20.232,00	0,00
2022	00546	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	911.076,00	911.076,00	911.076,00	0,00
2022	00547	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	571.413,00	556.706,04	556.706,04	14.706,96
2022	00551	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	25.357,00	25.357,00	25.357,00	0,00
2022	00553	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	42.123,00	42.123,00	42.123,00	0,00
2022	00554	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	31.120,00	22.089,22	22.089,22	8.426,35
2022	00556	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	11.214,00	11.214,00	11.214,00	0,00
2022	00557	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	1.457.914,31
2022	00558	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	774.461,00	300.195,00	300.195,00	0,00
2022	00560	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	700.071,00	688.405,38	688.405,38	2.101,32
2022	00562	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	7.542.584,00	7.542.584,00	7.542.584,00	0,00
2022	00563	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	255.051,00	253.360,53	253.360,53	1.690,47
2022	00564	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.749,00	1.234,19	1.234,19	0,00
2022	00565	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	1.987.124,00	1.981.120,72	1.981.120,72	6.003,28
2022	00566	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
2022	00568	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	55.329,00	55.329,00	55.329,00	0,00
2022	00569	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	155.876,00	106.328,16	106.328,16	0,00
2022	00570	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	99.397,00	94.273,30	94.273,30	5.123,70
2022	00572	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.062.941,00	4.062.941,00	4.062.941,00	0,00
2022	00573	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.895,00	10.895,00	10.895,00	0,00
2022	00574	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	299.018,00	299.018,00	299.018,00	0,00
2022	00575	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00576	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2022	00581	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.463,00	2.012,24	2.012,24	0,00
2022	00582	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.622,00	1.416,60	1.416,60	0,00
2022	00583	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	579.397,00	579.397,00	579.397,00	0,00
2022	00584	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.389.750,00	1.389.750,00	1.389.750,00	0,00
2022	00585	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	789.185,00	789.185,00	789.185,00	0,00
2022	00586	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	205.164,00	205.164,00	205.164,00	0,00
2022	00587	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.308.666,00	1.308.666,00	1.308.666,00	0,00
2022	00588	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.544,00	10.544,00	10.544,00	0,00
2022	00589	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	323.970,00	323.970,00	323.970,00	0,00
2022	00590	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	35.293,00	35.293,00	35.293,00	0,00
2022	00591	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	76.812,00	76.812,00	76.812,00	0,00
2022	00592	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	264.713,00	264.713,00	264.713,00	0,00
2022	00593	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.620,00	21.620,00	21.620,00	0,00
2022	00594	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	274.641,00	274.641,00	274.641,00	0,00
2022	00595	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00
2022	00596	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	87.248,00	87.248,00	87.248,00	0,00
2022	00597	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	12.835,00	12.835,00	12.835,00	0,00
2022	00598	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.559.228,00	1.558.767,00	1.558.767,00	461,00
2022	00599	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.943,00	36.943,00	36.943,00	0,00
2022	00601	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.826,00	126.826,00	126.826,00	0,00
2022	00603	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.772,00	97.772,00	97.772,00	0,00
2022	00604	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.157,00	16.157,00	16.157,00	0,00
2022	00605	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.378,00	65.378,00	65.378,00	0,00
2022	00606	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	207.824,00	207.413,71	207.413,71	410,29
2022	00607	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.717.023,00	2.717.023,00	2.717.023,00	0,00
2022	00608	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00











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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00741	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2022	00742	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.595,00	5.595,00	5.595,00	0,00
2022	00743	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.020,00	25.020,00	25.020,00	0,00
2022	00744	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.882,00	12.660,89	12.660,89	0,00
2022	00745	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.371,00	8.905,88	8.905,88	0,00
2022	00747	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00
2022	00748	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00
2022	00749	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.771,00	5.771,00	5.771,00	0,00
2022	00751	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	281.855,00	281.855,00	281.855,00	0,00
2022	00752	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.954,00	13.954,00	13.954,00	0,00
2022	00754	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00
2022	00757	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	919.273,00	919.273,00	919.273,00	0,00
2022	00758	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	678,00	338,73	338,73	0,00
2022	00760	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.872,00	75.872,00	75.872,00	0,00
2022	00762	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.039,00	53.039,00	53.039,00	0,00
2022	00763	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2022	00764	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.218,00	37.218,00	37.218,00	0,00
2022	00765	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.766,00	77.635,49	77.635,49	0,00
2022	00767	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.404,00	16.404,00	16.404,00	0,00
2022	00768	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	575.030,00	575.030,00	575.030,00	0,00
2022	00769	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.059,00	8.059,00	8.059,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00811	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00
2022	00815	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	102.720,00	102.720,00	102.720,00	0,00
2022	00816	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.898,00	14.898,00	14.898,00	0,00
2022	00817	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	155.719,00	155.719,00	155.719,00	0,00
2022	00818	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.983,00	2.983,00	2.983,00	0,00
2022	00819	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.568,00	4.568,00	4.568,00	0,00
2022	00820	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
2022	00822	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00
2022	00823	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	200.627,00	200.627,00	200.627,00	0,00
2022	00824	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.905,00	7.495,92	7.495,92	0,00
2022	00830	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2022	00831	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	399.278,00	399.278,00	399.278,00	0,00
2022	00832	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	220,00	220,00	220,00	0,00
2022	00834	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.467,00	27.467,00	27.467,00	0,00
2022	00836	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00









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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00927	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.439,00	26.514,72	26.514,72	5.924,28
2022	00928	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	555.811,00	463.001,08	463.001,08	92.809,92
2022	00929	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.230.667,00	984.373,33	984.373,33	246.293,67
2022	00930	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	604.760,00	601.893,20	601.893,20	2.866,80
2022	00931	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	502.116,00	502.116,00	502.116,00	0,00
2022	00932	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	561.088,00	561.088,00	561.088,00	0,00
2022	00933	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.624,00	33.325,48	33.325,48	4.298,52
2022	00934	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	230.802,00	214.896,85	214.896,85	15.905,15
2022	00935	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.088.564,00	2.088.564,00	2.088.564,00	0,00
2022	00936	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	596.386,00	596.386,00	596.386,00	0,00
2022	00937	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.566.342,00	2.566.342,00	2.566.342,00	0,00
2022	00938	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.445,00	18.445,00	18.445,00	0,00
2022	00940	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	183.526,00	183.526,00	183.526,00	0,00
2022	00941	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.793,00	54.793,00	54.793,00	0,00
2022	00943	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	152.272,00	110.574,40	110.574,40	0,00
2022	00945	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.860,00	75.860,00	75.860,00	0,00
2022	00946	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	510.084,00	510.084,00	510.084,00	0,00
2022	00947	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.387,00	12.387,00	12.387,00	0,00
2022	00949	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.745,00	770,57	770,57	0,00
2022	00950	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.839,00	8.839,00	8.839,00	0,00
2022	00951	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00
2022	00952	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.678,00	6.678,00	6.678,00	0,00
2022	00953	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	683.879,00	663.275,51	663.275,51	0,00
2022	00954	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.625,00	26.625,00	26.625,00	0,00
2022	00956	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.314,00	645,42	645,42	0,00
2022	00957	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.421,00	18.421,00	18.421,00	0,00
2022	00958	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.764,00	28.764,00	28.764,00	0,00
2022	00959	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.178,00	19.178,00	19.178,00	0,00
2022	00960	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00
2022	00961	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.121.555,00	1.121.555,00	1.121.555,00	0,00
2022	00962	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	56.178,00	56.178,00	56.178,00	0,00
2022	00964	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.327,00	14.493,10	14.493,10	0,00
2022	00965	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	180.364,00	180.364,00	180.364,00	0,00
2022	00966	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	89.773,00	89.773,00	89.773,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	00967	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.147,00	60.147,00	60.147,00	0,00
2022	00969	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	101.364,00	101.364,00	0,00
2022	00970	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	375.975,00	335.192,99	335.192,99	0,00
2022	00971	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.592,00	28.592,00	28.592,00	0,00
2022	00972	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.830.854,00	1.830.854,00	1.830.854,00	0,00
2022	00973	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.623,00	19.314,25	19.314,25	5.308,75
2022	00975	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.288,00	15.288,00	15.288,00	0,00
2022	00976	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	263.467,00	263.467,00	263.467,00	0,00
2022	00977	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	124.227,00	124.227,00	124.227,00	0,00
2022	00978	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.757,00	12.757,00	12.757,00	0,00
2022	00979	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.523,00	82.523,00	82.523,00	0,00
2022	00980	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	393.644,00	393.644,00	393.644,00	0,00
2022	00981	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.296,00	46.296,00	46.296,00	0,00
2022	00982	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	734.854,00	734.854,00	734.854,00	0,00
2022	00983	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.702,00	4.241,14	4.241,14	0,00
2022	00985	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	113.734,00	113.734,00	113.734,00	0,00
2022	00986	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	56.238,00	56.238,00	56.238,00	0,00
2022	00987	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.492,00	37.492,00	37.492,00	0,00
2022	00988	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.569,00	12.569,00	12.569,00	0,00
2022	00990	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.740.780,00	4.235.430,29	4.235.430,29	505.349,71
2022	00991	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	108.734,00	108.734,00	108.734,00	0,00
2022	00993	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	117.639,00	97.829,18	97.829,18	19.809,82
2022	00994	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	557.993,00	443.929,48	443.929,48	114.063,52
2022	00995	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	231.694,00	231.694,00	231.694,00	0,00
2022	00996	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2022	00997	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	155.264,00	155.264,00	155.264,00	0,00
2022	00998	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	101.364,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01041	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.345,00	4.625,81	4.625,81	0,00
2022	01043	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.622,00	39.622,00	39.622,00	0,00
2022	01045	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.342,00	97.342,00	97.342,00	0,00
2022	01048	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.387,00	57.387,00	57.387,00	0,00
2022	01049	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00
2022	01050	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.764.980,00	1.567.155,20	1.567.155,20	197.824,80
2022	01051	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.003,00	13.666,38	13.666,38	3.095,38
2022	01053	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	257.211,00	213.266,17	213.266,17	43.944,83
2022	01054	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	157.254,00	157.254,00	157.254,00	0,00
2022	01055	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57.421,00	57.421,00	57.421,00	0,00
2022	01056	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	105.750,00	105.750,00	105.750,00	0,00
2022	01057	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.297.344,00	1.149.707,56	1.149.707,56	147.636,44
2022	01058	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.218,00	1.014,78	1.014,78	0,00
2022	01059	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	90.274,00	90.274,00	90.274,00	0,00
2022	01060	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.205.550,00	2.205.550,00	2.205.550,00	0,00
2022	01061	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	135.666,00	135.666,00	135.666,00	0,00
2022	01063	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.962,00	50.962,00	50.962,00	0,00
2022	01064	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	439.707,00	439.707,00	439.707,00	0,00
2022	01065	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	166.084,00	166.084,00	166.084,00	0,00
2022	01066	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	110.724,00	110.724,00	110.724,00	0,00
2022	01067	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	706.602,00	706.602,00	706.602,00	0,00
2022	01068	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.574,00	53.574,00	53.574,00	0,00
2022	01069	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.533.473,00	2.533.016,11	2.533.016,11	456,89



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01070	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.626,00	37.626,00	37.626,00	0,00
2022	01072	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.855,00	14.061,77	14.061,77	0,00
2022	01073	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114,00	114,00	114,00	0,00
2022	01074	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	228.805,00	228.805,00	228.805,00	0,00
2022	01075	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	142.001,00	142.001,00	142.001,00	0,00
2022	01076	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.749,00	9.749,00	9.749,00	0,00
2022	01077	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.917,00	97.917,00	97.917,00	0,00
2022	01078	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.172,00	35.172,00	35.172,00	0,00
2022	01079	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	63.367,00	63.367,00	63.367,00	0,00
2022	01080	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.630,00	40.630,00	40.630,00	0,00
2022	01081	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.361.729,00	2.071.079,94	2.071.079,94	290.649,06
2022	01083	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	136.805,00	116.033,88	116.033,88	20.771,12
2022	01085	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	34.710,00	28.173,93	28.173,93	6.536,07
2022	01086	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.656,00	11.181,00	11.181,00	2.475,00
2022	01087	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	313.180,00	249.596,63	249.596,63	63.583,37
2022	01088	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.029,00	97.601,94	97.601,94	427,06
2022	01089	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.768,00	11.768,00	11.768,00	0,00
2022	01090	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	378.062,00	329.922,87	329.922,87	48.139,13
2022	01092	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.276,00	64.276,00	64.276,00	0,00
2022	01093	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	239.890,00	239.890,00	239.890,00	0,00
2022	01094	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.838,00	53.838,00	53.838,00	0,00
2022	01095	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	509.370,00	509.370,00	509.370,00	0,00
2022	01096	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	207.336,00	207.336,00	207.336,00	0,00
2022	01097	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.684,00	75.684,00	75.684,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01099	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.616,00	22.616,00	22.616,00	0,00
2022	01100	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	147.937,00	147.937,00	147.937,00	0,00
2022	01101	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	746.876,00	746.876,00	746.876,00	0,00
2022	01105	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	195.204,00	195.204,00	195.204,00	0,00
2022	01106	03012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.909,00	32.909,00	32.909,00	0,00
2022	01107	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.266,00	6.441,57	6.441,57	0,00
2022	01108	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	144.302,00	144.302,00	144.302,00	0,00
2022	01109	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	16.404,00	16.404,00	16.404,00	0,00
2022	01112	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.472,00	18.472,00	18.472,00	0,00
2022	01114	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00
2022	01115	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2022	01116	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2022	01117	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	5.699,00	5.699,00	5.699,00	0,00
2022	01118	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	403.463,00	403.463,00	403.463,00	0,00
2022	01119	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	87.405,00	87.405,00	87.405,00	0,00
2022	01120	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	206.998,00	206.998,00	206.998,00	0,00
2022	01121	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	35.147,00	35.147,00	35.147,00	0,00
2022	01122	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	216.416,00	216.416,00	216.416,00	0,00
2022	01124	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2022	01125	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	211.485,00	211.485,00	211.485,00	0,00
2022	01126	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2022	01127	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2022	01128	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.576,00	14.576,00	14.576,00	0,00
2022	01131	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00
2022	01132	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	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 SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.473,00	8.535,85	8.535,85	0,00
2022	01134	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	13.808,00	13.808,00	13.808,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01135	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00
2022	01136	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	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 SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.482,00	14.482,00	14.482,00	0,00
2022	01138	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.940,00	3.300,30	3.300,30	0,00
2022	01139	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	61.016,00	61.016,00	61.016,00	0,00
2022	01140	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.542,00	11.542,00	11.542,00	0,00
2022	01141	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	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 SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
2022	01143	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.283,00	3.283,00	3.283,00	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	106.965,00	106.965,00	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	138.343,00	138.343,00	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	11.376,00	11.376,00	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	117.968,00	117.968,00	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	413.277,00	413.277,00	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	64.269,00	64.269,00	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	141.882,00	141.882,00	0,00
2022	01151	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
2022	01152	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	30.860,00	30.860,00	30.860,00	0,00
2022	01153	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.730,00	11.730,00	11.730,00	0,00
2022	01154	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	7.914,00	7.914,00	7.914,00	0,00
2022	01155	03012022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.232,00	9.232,00	9.232,00	0,00
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	60.865,00	60.865,00	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	21.402,00	21.402,00	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	33.316,00	33.316,00	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	29.932,00	29.932,00	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	17.702,00	17.702,00	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	46.055,00	46.055,00	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	229.228,00	229.228,00	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	38.472,00	38.472,00	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	158.192,00	158.192,00	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	105.811,00	105.811,00	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	40.959,00	40.959,00	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	51.954,00	51.954,00	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	6.588,00	6.588,00	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	129.608,00	129.608,00	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	56.467,00	56.467,00	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	1.082.285,00	1.082.285,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01172	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	238.017,00	238.017,00	238.017,00	0,00
2022	01173	03012022	PP	SB	127460/2021							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	565.661,00	565.661,00	0,00
2022	01174	03012022	PP	SB	127460/2021							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	93.532,00	93.532,00	0,00
2022	01175	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	123.947,00	123.947,00	123.947,00	0,00
2022	01176	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	596.729,00	596.729,00	596.729,00	0,00
2022	01177	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	4.166,00	4.166,00	4.166,00	0,00
2022	01178	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	576.674,00	576.674,00	576.674,00	0,00
2022	01179	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	46.838,00	46.838,00	46.838,00	0,00
2022	01180	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	97.019,00	97.019,00	97.019,00	0,00
2022	01181	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	129.365,00	129.365,00	129.365,00	0,00
2022	01182	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	181.091,00	181.091,00	181.091,00	0,00
2022	01183	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	59.577,00	59.577,00	59.577,00	0,00
2022	01184	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	61.053,00	60.351,01	60.351,01	0,00
2022	01185	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	147.830,00	147.830,00	147.830,00	0,00
2022	01186	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	47.607,00	47.607,00	47.607,00	0,00
2022	01187	03012022	PP	SB	127460/2021							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	42.157,00	42.157,00	0,00
2022	01188	03012022	PP	SB	127460/2021							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	11.730,00	11.730,00	0,00
2022	01189	03012022	PP	SB	127460/2021							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	29.474,00	29.474,00	0,00
2022	01190	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	142.262,00	142.262,00	142.262,00	0,00
2022	01191	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	80.970,00	80.970,00	80.970,00	0,00
2022	01192	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	95.373,00	95.373,00	95.373,00	0,00
2022	01193	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	82.325,00	82.325,00	82.325,00	0,00
2022	01194	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	26.748,00	26.748,00	26.748,00	0,00
2022	01195	03012022	PP	SB	127460/2021							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	103.859,00	103.859,00	0,00
2022	01196	03012022	PP	SB	127460/2021							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	32.437,00	32.437,00	0,00
2022	01197	03012022	PP	SB	127460/2021							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	47.508,00	47.508,00	0,00
2022	01198	03012022	PP	SB	127460/2021							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	48.576,00	48.576,00	0,00
2022	01199	03012022	PP	SB	127460/2021							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	48.429,00	48.429,00	0,00
2022	01200	03012022	PP	SB	127460/2021							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	39.578,00	39.578,00	0,00
2022	01201	03012022	PP	SB	127460/2021							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	99.857,00	99.857,00	0,00
2022	01202	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	84.178,00	84.178,00	84.178,00	0,00
2022	01203	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	127.740,00	100.737,09	100.737,09	0,00
2022	01204	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	44.131,00	44.131,00	44.131,00	0,00
2022	01205	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	91.991,00	91.991,00	91.991,00	0,00
2022	01206	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.834,00	18.834,00	18.834,00	0,00
2022	01207	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	139.431,00	139.431,00	139.431,00	0,00
2022	01208	03012022	PP	SB	127460/2021							SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	112.038,00	112.038,00	112.038,00	0,00
2022	01209	03012022	PP	SB	127460/2021							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	114.169,00	114.169,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	56.735,00	56.735,00	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	20.398,00	20.398,00	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	33.700,00	33.700,00	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	55.038,00	55.038,00	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	100.080,00	100.080,00	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	108.055,00	108.055,00	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	74.480,00	74.480,00	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	171.967,00	171.967,00	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	86.640,00	86.640,00	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	135.370,00	135.370,00	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	125.732,00	125.732,00	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	78.433,00	78.433,00	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	22.527,00	22.527,00	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	63.653,00	63.653,00	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	3.648.825,00	3.648.825,00	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	13.940.589,00	13.940.589,00	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	7.349.549,00	7.349.549,00	0,00
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	13.999.578,00	13.999.578,00	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	14.513,00	14.513,00	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	2.856.768,00	2.856.768,00	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	276.208,00	251.383,07	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	1.012.005,00	1.012.005,00	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	113.272,00	113.272,00	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	1.134.177,00	1.134.177,00	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	313.864,00	313.864,00	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	1.028.637,00	1.028.637,00	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	389.667,00	389.667,00	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	74.216,00	74.216,00	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	168.308,00	168.308,00	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	222.906,00	222.906,00	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	28.631.769,33	25.540.765,62	0,00
2022	01243	03012022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 PROCESSO DIGITAL: PC880/2019	TESOURO	110 00000	1.852.205,03	1.852.205,03	1.852.205,03	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	1.860.000,00	1.860.000,00	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 [JUIROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	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	1.064.000,00	1.064.000,00	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/VIOLA 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	2.880,00	2.880,00	270,00
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	1.443.417,28	1.443.417,28	582,72
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 [JUIROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	110 00000	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	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	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00
2022	01251	03012022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2022	01252	03012022	PC		001187/2018	INEXIGIVEL	00021/2018	CONTRATO	00094/2018	19/07/2018	40.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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:39422/2020-5B	TESOURO	110 00000	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00	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 [JUIROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-5B	TESOURO	110 00000	319.000,00	319.000,00	319.000,00	0,00
2022	01255	03012022	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	110 00000	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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:39711/2020-5B	TESOURO	110 00000	20.000,00	7.148,50	7.148,50	0,00
2022	01257	03012022	PC		001190/2018	INEXIGIVEL	00029/2018	CONTRATO	00092/2018	10/07/2018	96.490,00	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	7.740,00	7.740,00	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	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018	TESOURO	110 00000	405,00	0,00	0,00	405,00
2022	01259	03012022	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	34.380,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018.	TESOURO	110 00000	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
2022	01260	03012022	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	CONTRATAÇÃO 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	4.500,00	4.500,00	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	CONTRATAÇÃO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018	TESOURO	110 00000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2022	01262	03012022	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	01263	03012022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	3.316.387,09	3.316.387,09	3.316.387,09	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	DESPA 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	4.924.000,00	4.924.000,00	0,00
2022	01265	03012022	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	110 00000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	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	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUIROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.026.000,00	5.026.000,00	5.026.000,00	0,00
2022	01267	03012022	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.835,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018	TESOURO	110 00000	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 REGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	448.000,00	448.000,00	448.000,00	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	155.000,00	155.000,00	0,00
2022	01270	03012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060001178	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	480,15	216,30	0,00
2022	01271	03012022	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE 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	1.487.632,44	1.487.632,44	0,00
2022	01272	03012022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, 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	2996366000127	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70905/2021	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	01274	03012022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.413,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	110 00000	2.367.333,33	2.367.333,33	2.367.333,33	0,00
2022	01275	03012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	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	626.653.729,35	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	46.368.136,61	46.368.136,61	0,00
2022	01277	03012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	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	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	482.928,00	482.928,00	482.928,00	0,00
2022	01279	03012022	PP	SB	127449/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	190.634,00	190.634,00	190.634,00	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 SC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018	TESOURO	100 00209	26.068,24	26.068,24	26.068,24	0,00
2022	01281	03012022	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.324.320,00	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	220.720,00	220.720,00	0,00
2022	01282	03012022	PP	SB	127455/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDCC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021.	TESOURO	110 00000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2022	01283	03012022	PP	SB	127455/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDCC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021.	TESOURO	110 00000	4.950,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2022	01284	03012022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	65.312,61	65.312,61	4.703,35
2022	01285	03012022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	22.521,59	22.521,59	1.621,85
2022	01286	03012022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	24.773,77	24.773,77	1.784,03
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 CEFALOXINA 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	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	13.886,00	13.886,00	13.886,00	0,00
2022	01289	03012022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2022	01290	03012022	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	34.640,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTILS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022	01291	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA, 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	22.652,26	22.652,26	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01292	03012022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	203.870,33	203.870,33	203.870,33	0,00
2022	01293	03012022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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.	TESOURO	110 00000	32.000,00	29.009,14	29.009,14	0,00
2022	01294	03012022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	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,	TESOURO	310 00000	256.081,82	256.081,82	256.081,82	0,00
2022	01295	03012022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019	TESOURO	110 00000	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
2022	01296	03012022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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	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	1.562.372,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PCS17/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	110 00000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2022	01298	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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).	TESOURO	110 00000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
2022	01299	03012022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/ZN HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMUJ)	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	20.133.008,67	20.133.008,67	20.133.008,67	0,00
2022	01300	03012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	110 00000	84.000,00	67.902,12	67.902,12	0,00
2022	01301	03012022	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.663.204,83	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	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	372.668,29	372.668,29	372.668,29	0,00
2022	01302	03012022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	01303	03012022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	920,00	920,00	0,00
2022	01304	03012022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	736,00	736,00	0,00
2022	01305	03012022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICHOHLOR 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	17.083,32	17.083,32	0,00
2022	01306	03012022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	2.158,52	2.158,52	0,00
2022	01307	03012022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	740,44	740,44	0,00
2022	01308	03012022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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.	TESOURO	220 00000	51.620,00	47.387,16	47.387,16	0,00
2022	01309	03012022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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.	TESOURO	212 00000	17.800,00	16.340,39	16.340,39	0,00
2022	01310	03012022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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.	TESOURO	213 00000	19.580,00	19.794,44	19.794,44	0,00
2022	01311	03012022	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.359.059,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	118.359,16	118.359,16	118.359,16	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01312	03012022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCAÇÃO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	573.259,68	573.259,68	573.259,68	0,00
2022	01313	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	93.448,00	92.622,92	92.622,92	825,08
2022	01314	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	1.366.518,00	1.363.832,24	1.363.832,24	0,00
2022	01315	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	8.785,00	8.785,00	8.785,00	0,00
2022	01317	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	38.233,00	38.233,00	38.233,00	0,00
2022	01318	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	31.086,00	4.215,92	4.215,92	0,00
2022	01319	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	195.219,00	195.219,00	195.219,00	0,00
2022	01320	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	44.685,00	44.685,00	44.685,00	0,00
2022	01322	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	36.043,00	36.043,00	36.043,00	0,00
2022	01323	03012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00
2022	01324	03012022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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	2.000,00	0,00
2022	01325	03012022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	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 SERVICIO (SLAS), PARA O DEPTODE TI	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	01326	03012022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.659.416,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANÁLISE QUÍMICAS-FÍSICAS E BACTERIOLÓGICAS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021.	TESOURO	110 00000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2022	01328	03012022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	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	319,39	319,39	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	386,01	386,01	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	133,10	133,10	0,00
2022	01331	03012022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	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	2.250.000,00	2.250.000,00	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	146,41	146,41	0,00
2022	01333	03012022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	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	55.756,00	55.756,00	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	171.000,00	171.000,00	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	46.800,00	46.800,00	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NO PERÍODO DE FEVEREIRO / ABRIL DE 2022 PC2485/2021.AF:3853/2021.	TESOURO	110 00000	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01338	03012022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.	TESOURO	110 00000	57.240,00	57.240,00	57.240,00	0,00
2022	01339	03012022	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.197.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400552000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021	TESOURO	310 00000	131.200,00	98.400,00	98.400,00	32.800,00
2022	01340	03012022	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.141.571,91	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	90.000,00	90.000,00	230.000,00
2022	01341	03012022	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	857.874,09	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	115.240,21	115.240,21	2.581,72
2022	01342	03012022	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDAÇÃO 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	331.420,48	331.420,48	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	73.836,00	73.836,00	0,00
2022	01344	03012022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	220 00000	155.544,40	155.544,40	155.544,40	0,00
2022	01345	03012022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	212 00000	53.636,00	53.636,00	53.636,00	0,00
2022	01346	03012022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	213 00000	58.999,60	58.999,60	58.999,60	0,00
2022	01347	03012022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTLEPP 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	6.222,13	6.222,13	12.337,87
2022	01348	03012022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTLEPP 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	2.145,56	2.145,56	4.254,44
2022	01349	03012022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTLEPP 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	2.360,12	2.360,12	4.679,88
2022	01350	03012022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	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	594.000,00	594.000,00	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	CONTRATAÇÃO 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	11.484,00	11.484,00	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	CONTRATAÇÃO 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	17.712,00	17.712,00	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	998.000,00	998.000,00	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	59.000,00	59.000,00	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	5.950,00	5.950,00	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	1.000,00	1.000,00	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	CONTRATAÇÃO 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	11.376,00	11.376,00	0,00
2022	01358	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	8.447,48	8.447,48	0,00
2022	01359	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	307,50	307,50	153,82
2022	01360	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	2.941,10	2.941,10	1.552,90
2022	01361	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	8.120,00	8.120,00	0,00
2022	01362	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	2.800,00	2.800,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01363	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	3.080,00	3.080,00	0,00
2022	01364	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	1.520,00	1.520,00	2.480,00
2022	01365	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	13.349,88	13.349,88	0,00
2022	01366	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	15.450,80	15.450,80	0,00
2022	01367	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	2.568,00	2.568,00	0,00
2022	01368	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	45.500,00	45.500,00	0,00
2022	01369	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	11.000,00	11.000,00	0,00
2022	01370	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	18.030,00	18.030,00	0,00
2022	01371	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	01372	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	01373	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	1.200,00	1.200,00	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 N°00057/2021). 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	294.000,00	294.000,00	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 N°00057/2021). 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	35.000,00	35.000,00	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 N°00057/2021). 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	202.879,78	202.879,78	1.120,22
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 N°00057/2021). 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	22.745,88	22.745,88	1.254,12
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 N°00058/2021). 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	505.217,00	505.217,00	2.783,00
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 N°00058/2021). 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	97.164,08	97.164,08	2.835,92
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 N°00058/2021). 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	474.388,12	474.388,12	1.611,88
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 N°00058/2021). 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	655.206,36	655.206,36	793,64
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 N°00058/2021). 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	180.000,00	180.000,00	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 N°00058/2021). 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	11.413,93	11.413,93	586,07
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 N°00058/2021). 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	123.439,28	123.439,28	1.560,72



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 RESGATADA]. PPSB 10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	310 00000	9.000,00	7.336,54	7.336,54	1.663,46
2022	01386	03012022	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	33.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISITARIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021.	TESOURO	110 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	01387	03012022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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	0,00	0,00	57.600,00
2022	01388	03012022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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	0,00	0,00	76.800,00
2022	01389	03012022	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCCI 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	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	01390	03012022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.190.502,25	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	270.000,00	270.000,00	0,00
2022	01391	03012022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	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	35.594,51	35.594,51	0,00
2022	01392	03012022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	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	170.000,00	170.000,00	430.000,00
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	9.799,80	9.799,80	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	3.379,24	3.379,24	0,00
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	3.717,16	3.717,16	0,00
2022	01396	03012022	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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	1.061.785,09	1.061.785,09	0,00
2022	01397	03012022	PP	SB	072451/2020	OUTROS		CONTRATO				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	500.000,00	500.000,00	0,00
2022	01399	03012022	PP	SB	072451/2020	OUTROS		CONTRATO				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	3.345,21	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	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	16.000,00
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	2830388857	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS 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	25.161,12	25.161,12	0,00
2022	01404	03012022	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.783,51	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	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01405	03012022	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021	CONTRATO	00092/2021	17/09/2021	22.484,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRÁFICA 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	3.456,00	3.456,00	2.160,00
2022	01406	03012022	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHARA, 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	3.309,68	3.309,68	0,00
2022	01407	03012022	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.460.922,34	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ACAQ 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 (RETROFIT) E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED, COM PORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA O MUNICIPIO. ATA CMIP N.28.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	152.438,62	152.438,62	152.438,62	0,00
2022	01408	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	22.412,92	21.631,91	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	8.480,00	8.480,00	8.480,00
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:PC322/2017, CONTRATO:44/2017	TESOURO	110 00000	20.000,00	8.247,82	8.247,82	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 16. 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	5.040,56	5.040,56	0,00
2022	01412	03012022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	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 LOCALADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018, CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	310 00000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	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	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC888/2021, AF:1480/2021	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	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	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC888/2021, AF:1480/2021	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	01415	03012022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	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 CARCAGAS DE ANIMAIS/PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE/COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020, CONTRATO:29/2021	TESOURO	110 00000	3.665.400,00	3.665.400,00	3.665.400,00	0,00
2022	01416	03012022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,36	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	0,00	0,00	662.000,00
2022	01417	03012022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,36	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	0,00	0,00	1.354.010,64
2022	01418	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCALADOS 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	47.000,00	47.000,00	0,00
2022	01419	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCALADOS 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	375.000,00	375.000,00	0,00
2022	01420	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCALADOS 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	27.318,55	27.318,55	7.481,45
2022	01421	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC., MAQS., OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCALADOS 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	9.420,19	9.420,19	2.579,81





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01422	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,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	10.362,21	10.362,21	2.837,79
2022	01423	03012022	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	408.310,63	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	08006343810	LOCAAO 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	20.722,40	20.722,40	5.456,80
2022	01424	03012022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,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	855.157,84	855.157,84	0,00
2022	01425	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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 VINCLADOS	100 00236	12.248,00	12.248,00	12.248,00	0,00
2022	01426	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	28.858,00	28.858,00	0,00
2022	01427	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	141.500,00	141.500,00	0,00
2022	01428	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	973.292,00	973.292,00	0,00
2022	01429	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	253.500,00	253.500,00	0,00
2022	01430	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	495.536,00	495.536,00	0,00
2022	01431	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	212.720,00	212.720,00	0,00
2022	01432	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	40.604,00	40.604,00	0,00
2022	01433	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	148.748,00	148.748,00	0,00
2022	01434	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	23.289.833,24	23.289.833,24	378,76
2022	01435	03012022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	70.911,21	70.911,21	236.880,79
2022	01436	03012022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	244.896,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS 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	19.590,32	19.590,32	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	CONTRATAAO 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	528,00	528,00	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	CONTRATAAO 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	125,07	102,96	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 PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	11.440,00	11.440,00	11.440,00	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	16.048,00	16.019,19	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	37.186,00	37.186,00	0,00
2022	01442	03012022	PP	SB	138128/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	USO DE VEICULOS SF-1	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021	TESOURO	110 00000	23.333,34	13.645,01	13.645,01	9.688,33



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01443	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	16.301,77	16.301,77	6.000,00
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 N°00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N°173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOL. PPSB10177/2021	TESOURO	110 00000	24.952.000,00	24.950.931,72	24.950.931,72	1.068,28
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 N°00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N°173/2020. [JURROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	110 00000	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00
2022	01446	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	755,98	755,98	400,00
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 N°00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N°173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	110 00000	2.853.000,00	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00
2022	01448	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	755,98	755,98	400,00
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	LIQUIPECAS 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	500,00
2022	01450	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	275,21	275,21	150,00
2022	01451	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	21,05	21,05	10,00
2022	01452	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	21,03	21,03	10,00
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 GERÁDE 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 5840522/2020.	TESOURO	110 00000	8.000.000,00	7.989.828,34	7.989.828,34	0,00
2022	01454	03012022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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	1.600.074,56	1.600.074,56	0,00
2022	01455	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	1.851,35	1.851,35	6.516,77
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 PC3140/2018,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		CONTRATO				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	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	01458	03012022	PP	SB	004090/2017	OUTROS		CONTRATO				SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL 5842042/2020	TESOURO	110 00000	42.000,00	24.955,78	24.955,78	10.000,00
2022	01459	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	288,06	262,47	100,00
2022	01460	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	288,06	262,47	100,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01461	03012022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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	23.000,00	23.000,00	0,00
2022	01462	03012022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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 - VINCLADOS	301 00001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	01463	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,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	91,26	91,26	50,00
2022	01464	03012022	PP	SB	138123/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021	TESOURO	110 00000	285.714,04	285.714,00	285.714,00	0,04
2022	01465	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,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	5,80	5,80	5,00
2022	01466	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,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	5,80	5,80	5,00
2022	01467	03012022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO DESTRATEGICO	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	198.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFECACAO 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	27.600,00	27.600,00	0,00
2022	01469	03012022	PC		001295/2021	CONVITE	10008/2021	CONTRATO	00128/2021	01/12/2021	298.100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA	57062168000149	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDIOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDIOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021	TESOURO	110 00000	185.906,00	185.906,00	185.906,00	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 MUNICIPIES 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	159.112,80	159.112,80	11,20
2022	01471	03012022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00
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 CONFECACAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017	TESOURO	310 00000	145.200,00	145.200,00	145.200,00	0,00
2022	01474	03012022	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	9.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICOS 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 - VINCLADOS	100 00207	800,00	800,00	800,00	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	18.850,63	18.850,63	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 VENDIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	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	ACQUISICAO DE DIMENDRINATO 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 VENDIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00
2022	01479	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	34.800,00	34.800,00	0,00
2022	01480	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	01481	03012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	13.200,00	13.200,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-58	TESOURO	110 00000	6.486.000,00	6.486.000,00	6.486.000,00	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 FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-58	TESOURO	110 00000	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	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 BAIROS 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	366.000,00	366.000,00	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 CREDITIO IZEPI	28960899852	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTIÇA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO 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 BAIROS 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	685.000,00	685.000,00	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 PROPRIS MUNICIPIAIS 2 NA EMES 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	118.249,95	118.249,95	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 PROPRIS MUNICIPIAIS E EM PREDIOS LOCALDOS 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	329.973,43	329.973,43	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	0,00	0,00	22.275.000,00
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 PROPRIS MUNICIPIAIS E EM PREDIOS LOCALDOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMES 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	329.895,67
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	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00
2022	01493	03012022	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRUARTE 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	106.900,00	106.900,00	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	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00
2022	01497	03012022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	123.490,00	123.490,00	0,00
2022	01498	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	8.068.612,39	8.068.612,39	0,00
2022	01499	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	2.782.280,13	2.782.280,13	0,00
2022	01500	03012022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	3.060.508,13	3.060.508,13	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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(U)M 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	27.200,00	27.200,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01502	03012022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTEL 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2022	01503	03012022	PP	SB	096007/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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 PPS896007/2021	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	89.019,86	89.019,86	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	153,00
2022	01506	03012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.000,96	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	100,00
2022	01507	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	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	578,76	578,76	0,00
2022	01508	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	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	578,76	578,76	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 2.23/2021. 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	4.220,00	4.220,00	0,00
2022	01513	03012022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	220 00000	44.080,00	44.080,00	44.080,00	0,00
2022	01514	03012022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	212 00000	15.200,00	15.200,00	15.200,00	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 SML 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	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	213 00000	16.720,00	16.720,00	16.720,00	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 CULTURAS 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	1.853.968,16	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	4.196,00	4.196,00	0,00
2022	01521	03012022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	01522	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.353.720,00	1.183.259,11	1.183.259,11	170.460,89



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01523	03012022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	01524	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLITANA METROPOLITANA DE SAO PAULO	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	408.020,39	408.020,39	58.779,61
2022	01525	03012022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLITANA METROPOLITANA DE SAO PAULO	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	448.822,43	448.822,43	64.657,57
2022	01526	03012022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	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 HANSIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	1.200,00	1.183,20	1.183,20	16,80
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	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO 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	919.761,09	919.761,09	0,00
2022	01529	03012022	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.839.988,08	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	236.665,68	236.665,68	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	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	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO 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	1.037.177,39	1.037.177,39	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,LOCAÇÃO 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	17.441,58	17.441,58	16.058,42
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	57.000,00	57.000,00	0,00
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,LOCAÇÃO 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	1.437,19	1.437,19	1.562,81
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,LOCAÇÃO 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	107.000,00	107.000,00	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,LOCAÇÃO 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	1.300,00	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 SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECEER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	100 00209	9.200,00	8.700,63	8.700,63	499,37
2022	01538	03012022	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,79	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	27.248,00	27.248,00	0,00
2022	01539	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018.	TESOURO	110 00000	29.649,20	29.649,04	29.649,04	0,16
2022	01540	03012022	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,79	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	01541	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,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	44.988,40	44.988,40	0,00
2022	01542	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,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	15.513,24	15.513,24	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01543	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAONAS,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	17.064,56	17.064,56	0,00
2022	01544	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAONAS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL-PC2604/2018	TESOURO	310 00000	30.198,84	30.198,84	30.198,84	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 LEVDODPA 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 CJ) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00
2022	01547	03012022	PC		002834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	249.739,06	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 BUSSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	17.566,64	17.566,64	0,00
2022	01552	03012022	PC		002834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	106.784,50	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERV.S 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	32.806,40	32.806,40	0,00
2022	01554	03012022	PC		002834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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 N*570/2021. PC1873/2021A003,AF:3974/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	310 00000	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
2022	01559	03012022	PC		002834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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	DISPENSAS	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	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	19.340,00	19.340,00	0,00
2022	01564	03012022	PC		002834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01565	03012022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	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	17.680,00
2022	01567	03012022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] RESOLUCAO CMS N.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	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	RICHOHLR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEGAS 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	17.083,32	17.083,32	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	ADQUISICAO 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	1.853.968,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS, GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018, CONTRATO:114/2018, PC DIGITAL:2710/2021	TESOURO	110 00000	578,76	578,76	578,76	0,00
2022	01573	03012022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLUCOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO:104/2020, PROCESSO 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	1.853.968,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS, GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018, CONTRATO:114/2018, PC DIGITAL:2711/2021	TESOURO	110 00000	3.038,48	3.038,48	3.038,48	0,00
2022	01575	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER 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	1.819,92
2022	01576	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL: PC1972/2021	TESOURO	212 00000	627,56	0,00	0,00	627,56
2022	01577	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS, GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018, CONTRATO:114/2018, 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	134.477,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL: PC1972/2021	TESOURO	213 00000	690,32	0,00	0,00	690,32
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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015, CONTRATO:00035/2016, PROC DIGITAL SB38080/2020.	TESOURO	110 00000	72.000,00	37.945,29	37.945,29	0,00
2022	01580	03012022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELO COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPS866798/2014, PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2022	01582	03012022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01583	03012022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JURUS PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00
2022	01585	03012022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00
2022	01587	03012022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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
2022	01594	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1363/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021	TESOURO	110 00000	6.779,76	6.779,76	6.779,76	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	2.529,29	2.529,29	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	22.763,56	22.763,56	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01601	03012022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	230.918,11	230.918,11	230.918,11	0,00
2022	01602	03012022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020	TESOURO	310 00000	184.881,89	184.881,89	184.881,89	0,00
2022	01603	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	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	4.051,32	4.051,32	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	2.529,30	2.529,30	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	22.763,56	22.763,56	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	4.000,00	4.000,00	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	35.000,00	35.000,00	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	4.800,00	4.800,00	0,00
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 FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	2.400,00	1.943,52	1.943,52	456,48
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	4.124,57	4.124,57	275,43
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 FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (TIRO DE GUERRA) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	600,00	375,68	375,68	224,32
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 FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	01613	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	4.632,28	4.632,28	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	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PC DIGITAL 2111/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	28.200,00	28.200,00	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	1.040.107,60	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	3.404,00	3.404,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01619	03/01/2022	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	03/01/2022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	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	10.562,16	10.562,16	0,00
2022	01621	03/01/2022	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	CONTRATAÇÃO 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	1.710,00	1.710,00	0,00
2022	01622	03/01/2022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	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	3.642,12	3.642,12	0,00
2022	01623	03/01/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	12.260,80	12.260,80	0,00
2022	01624	03/01/2022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	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	4.006,36	4.006,36	0,00
2022	01625	03/01/2022	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00065/2021	27/07/2021	32.448,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCCA COMUNICACAO LTDA	03757086000190	CONTRATAÇÃO 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	7.344,00
2022	01626	03/01/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	110 00000	16.992,00	16.992,00	16.992,00	0,00
2022	01627	03/01/2022	PC		002301/2021	INEXIGIVEL	00027/2021	CONTRATO	00001/2021PC	03/03/2021	72.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROGER MUNIZ 26516745838	22099356000167	REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICIO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO PROCESSO DIGITAL: PC2425/2021	TESOURO	110 00000	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00
2022	01628	03/01/2022	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00068/2021	22/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ELVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATAÇÃO 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	11.376,00	11.376,00	0,00
2022	01629	03/01/2022	PC		001830/2021	DISPENSA	00262/2021	CONTRATO	00103/2021	05/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26135278000160	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	3.840,00	3.840,00	960,00
2022	01630	03/01/2022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	9.951,45	9.951,45	0,00
2022	01631	03/01/2022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	89.562,83	89.562,83	0,00
2022	01632	03/01/2022	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	03/01/2022	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	CONTRATAÇÃO 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	11.232,00
2022	01634	03/01/2022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOSTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIIP 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	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00
2022	01635	03/01/2022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOSTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	4.400.000,00	3.622.518,89	3.622.518,89	777.481,11
2022	01636	03/01/2022	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	CONTRATAÇÃO 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	5.616,00	5.616,00	0,00
2022	01637	03/01/2022	PP	SB	112919/2021	OUTROS						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	61.000,00	61.000,00	0,00
2022	01638	03/01/2022	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	07070594887	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5o.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CONTRATO:10/2017	TESOURO	110 00000	43.328,00	43.253,27	43.253,27	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	01641	03012022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	09445502000109	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.	TESOURO	200 00009	3.114.613,62	3.114.613,62	3.114.613,62	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 ALROCOMABE 75MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL. PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021, FORDETERMINACAO 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	CONTRATAÇÃO 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	4.800,00	4.800,00	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 LIDEXANFETAMINA 30MG, RANIBUZUMABE 10MG/ML E RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2021, 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	143.611.729,24	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	11.502.905,29	11.502.905,29	1.332.415,91
2022	01646	03012022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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	3.966.758,50	3.966.758,50	459.214,31
2022	01647	03012022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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	4.363.120,25	4.363.120,25	505.449,85
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:3990/2021 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:3990/2021 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	TESOURO	304 00001	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	220 00000	116.000,00	112.610,23	112.610,23	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	212 00000	40.000,00	38.831,11	38.831,11	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020	TESOURO	213 00000	44.000,00	42.714,22	42.714,22	0,00
2022	01654	03012022	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	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, SOLUÇAO INJETAVEL SUBCUTANEA. 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, PO PARA SOLUÇAO 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	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021	TESOURO	220 00000	6.523,00	3.023,85	3.023,85	3.499,15





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01659	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	1.042,69	1.042,69	1.206,59
2022	01660	03012022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	1.146,98	1.146,98	1.327,26
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 DEBUIBERACAO 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	1.583,34	1.583,34	916,66
2022	01662	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	649.434,28	649.434,28	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	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	1.000.830,47	1.000.830,47	0,00
2022	01665	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	1.307.602,14	1.307.602,14	0,00
2022	01666	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	178.794,71	168.320,59	0,00
2022	01667	03012022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	166.541,78	153.005,55	0,00
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 N9367/2021 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 N4465/2021 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	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPS816656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPS843496/2020	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 N470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	220 00000	15.689,00	15.689,00	15.689,00	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 DEXCLOFENIRAMINA MAALEATO 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 N470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	212 00000	5.410,00	5.410,00	5.410,00	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 N470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	213 00000	5.951,00	5.951,00	5.951,00	0,00
2022	01677	03012022	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.37165/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPS830553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	110 00000	44.100,00	43.785,00	43.785,00	315,00
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 COLETOIRA 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	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 COLETOIRA 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	2.800.000,00	2.800.000,00	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 INSTALACAO 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 INSTALACAO 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 INSTALACAO 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	145.159,32	145.159,32	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	11.220.671,42	11.220.671,42	11.220.671,42	0,00
2022	01685	03012022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00
2022	01686	03012022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	21.342,68	21.342,68	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	40391244000167	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	86.060,00	86.060,00	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	40391244000167	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	1.237.940,00	1.237.940,00	0,00
2022	01689	03012022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZACAO DE 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	274.435,28	274.435,28	0,00
2022	01690	03012022	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	11.833,32	11.833,32	11.833,32	0,00
2022	01691	03012022	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.661.760,02	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 ABO E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019, PROCESSO DIGITAL:SB88810/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	157.928,16	116.779,35	116.779,35	41.148,81
2022	01692	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2022	01693	03012022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC/VMWARE E SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	733.193,16	733.193,16	733.193,16	0,00
2022	01694	03012022	PP	SB	010190/2021	OUTROS						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	1.566.352,28	1.566.352,28	1.647,72
2022	01695	03012022	PP	SB	010190/2021	OUTROS						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	301.243,16	301.243,16	2.756,84
2022	01696	03012022	PP	SB	010190/2021	OUTROS						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	535.476,96	535.476,96	523,04
2022	01697	03012022	PP	SB	010190/2021	OUTROS						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	585.080,28	585.080,28	2.919,72
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	1.864.997,80	1.864.997,80	1.035.002,20



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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:PPS837995/2020	TESOURO	212 00000	1.000.000,00	643.102,68	643.102,68	356.897,32
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:PPS837995/2020	TESOURO	213 00000	1.100.000,00	688.633,46	688.633,46	411.366,54
2022	01701	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	320.000,00	320.000,00	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:PPS837565/2020	TESOURO	110 00000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2022	01703	03012022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,18	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2729/2021 APOSTILAMENTO N.7/2021.	TESOURO	110 00000	3.038,48	3.038,48	3.038,48	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABEM COMO O DESENVOLVIMENTO 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	60.450,00	60.450,00	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABEM 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	869.550,00	869.550,00	0,00
2022	01706	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	01707	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	01708	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	01709	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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
2022	01710	03012022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	01711	03012022	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	107.221,80	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	9.332,80	9.332,80	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 ACESSORIA 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	298.000,00	298.000,00	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	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE FENICLINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	GHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AQUECIDA AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO (PEÇAS) AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01725	03012022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	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	2.890.924,84	2.890.924,84	942.921,52
2022	01726	03012022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	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	58.383,44	58.383,44	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO 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	248.880,00	248.880,00	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	2.529,29	2.529,29	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	22.763,56	22.763,56	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. PCS94/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00031	200.000,00	157.096,99	122.469,34	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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	2.529,30	2.529,30	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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	22.763,56	22.763,56	0,00
2022	01733	03012022	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.233,38	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, DIVINIA/PANTANAL E ALVARENGA PEKOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	01734	03012022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO 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	111.960,00	111.960,00	0,00
2022	01735	03012022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO 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	381.944,00	381.944,00	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 AEROFOTOGRAFIETRIA,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 MANANCIAS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	340.000,00	240.301,81	240.301,81	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 AEROFOTOGRAFIETRIA,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 MANANCIAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 DESENVOLVER 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	44.000,00	44.000,00	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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 DESENVOLVER 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	110.400,00	110.400,00	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 DESENVOLVER 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	167.616,00	167.616,00	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 AC0ES 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	250.000,00
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 N.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	186.660,00	186.660,00	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
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/COMPRIIMO 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	2016/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N°920/2021 EM FLS.423/425 PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:5838467/2020	TESOURO	500 00065	248.880,00	248.880,00	248.880,00	0,00
2022	01754	03012022	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 N°923/2021 EM FLS.365/367. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB838466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	01755	03012022	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	73.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 N°923/2021 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	6.960,00	6.960,00	0,00
2022	01756	03012022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 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	156.000,00	156.000,00	0,00
2022	01757	03012022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 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	78.796,20	78.796,20	0,00
2022	01758	03012022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 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	27.000,00	27.000,00	0,00
2022	01759	03012022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020	TESOURO	500 00065	280.201,80	265.201,80	265.201,80	15.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	32.880,00	32.880,00	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	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	01762	03012022	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDE	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	197.995,32	197.995,32	0,00
2022	01763	03012022	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDE	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	548.644,68	548.644,68	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	32.880,00	32.880,00	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 CRIANÇA 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	38.520,00	38.520,00	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 SERVIÇO 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	25.680,00	25.680,00	0,00
2022	01767	03012022	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDE	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	231.490,52	231.490,52	0,00
2022	01768	03012022	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	141.240,00	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	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	01769	03012022	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDE	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	38.509,48	38.509,48	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	95.240,00	95.240,00	0,00
2022	01771	03012022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	23.440,00	23.440,00	0,00
2022	01773	03012022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	35.930,12	35.930,12	35.930,12	0,00
2022	01774	03012022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TESOURO	500 00065	303.440,28	303.440,28	303.440,28	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.923/2021 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	51.360,00	51.360,00	0,00
2022	01776	03012022	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDE	01/07/2017	5.505.850,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	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. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38478/2020	TESOURO	500 00065	442.800,00	442.800,00	442.800,00	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	92.040,00	92.040,00	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	307.380,00	307.380,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01779	03012022	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDE	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 SERVICIO 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	240.000,00	240.000,00	0,00
2022	01780	03012022	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDE	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 SERVICIO 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	8.880,00	8.880,00	0,00
2022	01781	03012022	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	358.580,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38496/2020	TESOURO	500 00063	39.840,00	39.840,00	39.840,00	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 SERVICIO 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	77.040,00	77.040,00	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	20.040,00	20.040,00	20.040,00	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 SERVICIO 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	12.840,00	12.840,00	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICIO DE COOPERACAO 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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2022	01787	03012022	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRA SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	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 SERVICIO 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	7.200,00	7.200,00	0,00
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 SERVICIO 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	32.880,00	32.880,00	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	55039101000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO 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	12.840,00	12.840,00	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	78.120,00	78.120,00	78.120,00	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 CIDADADA	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020.	TESOURO	500 00063	45.720,00	45.720,00	45.720,00	0,00
2022	01793	03012022	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDE	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL-SB38471/2020	TESOURO	500 00065	572.400,00	572.400,00	572.400,00	0,00
2022	01794	03012022	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	01795	03012022	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDE	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 SERVICIO 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	99.999,60	99.999,60	0,00
2022	01796	03012022	PP	SB	011875/2004	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPA 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 LDA	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICÕES 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	2.900.000,00	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 CMA5- RESOLUCAO 543/2021. PPS886571/2019.CONVENIO-10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL-SB388455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	13.760,00	13.760,00	13.760,00	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 CMA5- RESOLUCAO 543/2021. PPS886571/2019.CONVENIO-10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL-SB388455/2020	TESOURO	500 00063	50.440,00	50.440,00	50.440,00	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 DIMENDIRATO 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	13.808.568,90	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	93.992,60	89.354,52	0,00
2022	01805	03012022	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO 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	258.000,00	258.000,00	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	38.926.800,76	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 BACIBILLINGS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2022	01809	03012022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	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 BACIBILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.663.500,00	1.230.001,16	1.229.303,64	0,00
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	19.440,00	19.440,00	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 CONDICÖES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:93/2015 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	9.344.123,41	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:PPS85373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	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 PLANSEVRI	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:PPS821285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2022	01815	03012022	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDE	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. PPS828495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	01816	03012022	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDE	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. PPS828495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TESOURO	500 00065	128.880,00	128.880,00	128.880,00	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 - FERRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.843.557,27	2.066.390,45	2.066.390,45	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01818	03012022	PC		000941/2021	INEXIGIVEL	00009/2021	CONTRATO	00034/2021	08/07/2021	395.000,00	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 ACES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC941/2021,CONTRATO:0034/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	61.320,83	61.320,83	61.320,83	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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	185.820,71	185.820,71	185.820,71	0,00
2022	01821	03012022	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	19.006.576,54	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PC967/2017, PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.328.000,00	105.881,85	105.881,85	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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	455.260,74	455.260,74	455.260,74	0,00
2022	01823	03012022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2a.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	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
2022	01824	03012022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2a.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	200.000,00
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	191.976,00
2022	01826	03012022	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,35	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 ACESSIVIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
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,EDOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00	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	29.887.981,72	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	4.550.000,00
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 SERVICOS DE RECORDES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF PGM.5 N.905/2021 EM FLS.299/200 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 317 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2022	01831	03012022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	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	2.275.000,00
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	2.225.000,00
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	1.087.500,00
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 MODERNIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	310 00000	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 MODERNIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPS85710/2012 PROCESSO DIGITAL-40091/2020	TESOURO	310 00000	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00
2022	01836	03012022	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	29.906.420,08	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	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
2022	01837	03012022	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	10.760.701,16	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPS840129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2022	01838	03012022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	148.999,01	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 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.604,21	0,00	0,00	60.604,21
2022	01839	03012022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	148.999,01	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 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00
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	16.787.844,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	01842	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	563.760,48	563.760,48	0,00
2022	01843	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	65.540,64	65.540,64	0,00
2022	01844	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	172.628,12	172.628,12	0,00
2022	01845	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	41.897,28	41.897,28	0,00
2022	01846	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	1.615.987,72	1.615.987,72	0,00
2022	01847	03012022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	118.058,52	118.058,52	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. PC144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	42.782,40	42.782,40	42.782,40	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	16.787.844,39	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	209.646,12	209.646,12	0,00
2022	01851	03012022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01852	04012022	PC		000338/2021	PREGAO ELETRONICO	00085/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04083/2021	17/09/2021	0,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº219/2021. PC338/2021A002,AF:4083/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021	TESOURO	110 00000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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 PREÇOS 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 PREÇOS 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	43380125000192	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. RESOLUCAO CMDOCA 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	80.000,00	80.000,00	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 + CONDRITINA 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 CMDOCA 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	80.000,00	80.000,00	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	120.000,00	120.000,00	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 CMDOCA 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	80.000,00	80.000,00	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 Nº 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 REPOISICAO DE VIDROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 2428/2020. PC402/2021A001,AF:4109/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	403.455,00	403.455,00	403.455,00	0,00
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 PREÇOS 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	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUÇOES E SERVICOS LIMITADA	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	1.014.999,96	1.014.999,96	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	6.182.253,92	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 MÓVEL. 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 COUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	89.100,00	89.100,00	89.100,00	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 INSTALACAO 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 PREÇOS 0935/2021. 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	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO 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	8.000,00	8.000,00	20.000,00
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 MEDICAMENTO. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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. FENTONINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCOAIS 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	78.610,91	67.861,86	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01876	04012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCOIS 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	20.000,00	20.000,00	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 GÁS 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	KING TECNOLOGIA SERVICOS 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 CONEXDES 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 PREÇOS 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 PREÇO 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 PREÇOS 0065/2021 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.876,00	30.636,60	30.636,60	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	09033300000158	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	1.831.304,59	1.831.304,59	368.695,41
2022	01888	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	257.801,00	16.694,56	16.694,56	20.669,36
2022	01891	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.568,00	603,88	603,88	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 PREÇOS 0070/2021 PC2536/2020A005,AF:3937/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00
2022	01893	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	640,00	640,00	640,00	0,00
2022	01894	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	206.839,00	47.743,09	47.743,09	0,00
2022	01895	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	310.262,00	151.417,06	151.417,06	0,00
2022	01896	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	440.000,00	440.000,00	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 PREÇOS 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	8.760,00	1.924,09	1.924,09	0,00
2022	01901	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	320,00	164,33	164,33	0,00
2022	01902	05012022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICIO 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	24.000,00	23.911,16	0,00
2022	01903	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.356,00	44.172,00	44.172,00	0,00
2022	01904	05012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	88.873,00	58.632,57	58.632,57	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01905	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.369,00	1.345,66	1.345,66	0,00
2022	01907	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	290.910,00	18.895,22	18.895,22	272.014,78
2022	01908	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	61.092,00	17.292,57	17.292,57	0,00
2022	01909	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	152.793,00	112.270,28	112.270,28	0,00
2022	01910	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	771,00	385,20	385,20	0,00
2022	01911	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	05/01/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	05/01/2022	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	AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	05/01/2022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	05/01/2022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	05/01/2022	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	17.982.843,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES 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	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00
2022	01918	05/01/2022	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 PREÇO 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
2022	01919	05/01/2022	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 BRASILEIROS 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 DESAÚDEDE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A	TESOURO	310 00000	1.000,00	12,80	12,80	987,20
2022	01920	05/01/2022	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 PREÇO 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	05/01/2022	PP	SB	000217/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOOCO,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	584,14	584,14	1.415,86
2022	01922	05/01/2022	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 PREÇOS 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	05/01/2022	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 PREÇO 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	05/01/2022	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2022	01925	05/01/2022	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 PREÇOS 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	05/01/2022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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-S 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	05/01/2022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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-S 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	2.107,32	0,00	0,00	0,00
2022	01928	05/01/2022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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-S 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	2.107,32	2.107,32	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01929	05012022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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 PREÇOS: 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 PREÇOS: 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 PREÇOS 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 PREÇOS: 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 PREÇOS 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. METILOPA 250MG E SINVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 150/2021 PC111/2021A003.AF:4049/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	310 00000	250.193,39	250.193,39	250.193,39	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 PREÇOS: 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 PREÇOS 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 PREÇOS: 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. PERICAZINA 4%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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
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 PREÇOS 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 PREÇOS: 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 PREÇOS 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	742,36	742,36	257,64
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 ANLIDOPINA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	3.954,09	3.954,09	45,91
2022	01948	06012022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO 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	54.532,37	54.532,37	2.370,95
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 CONISERTOS 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	1.213,61	1.213,61	286,39
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 FECHURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	512,78	512,78	487,22
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 PREÇOS: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 SITUAÇÃO 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	1.143,92	1.143,92	4.356,08
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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	01954	06012022	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	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00
2022	01955	06012022	PP	SB	000102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	46523239000147	DESPA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS VINCULADAS	400 00002	1.875,00	1.875,00	1.800,00	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 NUTRICA0 CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PREÇOS: 50/2021.PC2142/2020A002.AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	310 00000	7.984,36	7.984,36	7.984,36	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 NUTRICA0 CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PREÇOS: 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	46523239000147	DESPA 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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II. PCS70/2018, 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 PREÇOS: 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 PREÇOS 51/2021.PC2142/2020A003.AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	310 00000	27.264,00	27.144,24	27.144,24	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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PCS70/2018, CONTRATO: 17/2019, PROCESSO DIGITAL: SB48078/2021	TESOURO	220 00000	93.697,49	0,00	0,00	0,00
2022	01963	06012022	PC		000798/2019	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PCS70/2018, 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 PREÇOS 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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PCS70/2018, 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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PCS70/2018, 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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC, EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PCS70/2018, 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 PREÇOS 49/2021.PC2142/2020A001.AF:4089/2021	TESOURO	310 00000	101.520,00	101.520,00	101.520,00	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 E NORMOLIPIDICA FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2021.PC2142/2020A001.AF:4089/2021	TESOURO	310 00000	14.080,00	14.080,00	14.080,00	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 PREÇOS: 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 PREÇOS: 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	21.531.738,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	31973998000134	SERVIÇOS TÉCNICOS 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. 3ª REAJUSTE DE PREÇOS 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	31973998000134	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. 3ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4.9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO 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 GPOSTRAN - TPF	32817078000190	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	46523239000147	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	46523239000147	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	AQUISICAO 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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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
2022	01985	07012022	PP	SB	129919/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00513/2021. PC1576/2021A001,AF:62/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021	TESOURO	110 00000	79.650,00	79.650,00	79.650,00	0,00
2022	01989	07012022	PP	SB	124091/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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 PREÇOS: 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 CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE	TESOURO	240 00000	245.817,96	0,00	0,00	245.817,96
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 PREÇOS: 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 PREÇOS: 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	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLUADOS	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 PREÇOS: 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	46523239000147	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	0,00	0,00	65,00
2022	01997	07012022	PP	SB	128154/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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 PREÇOS: 00338/2021. PC503/2021A004,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 PREÇOS: 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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 GLUCOSE 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.544,00	8.544,00	8.544,00	0,00
2022	02015	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.715,00	29.697,20	29.697,20	0,00
2022	02016	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.920,00	43.622,73	43.622,73	0,00
2022	02017	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.548,00	4.988,16	4.988,16	0,00
2022	02018	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.544,00	8.544,00	8.544,00	0,00
2022	02019	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	274,00	274,00	274,00	0,00
2022	02026	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00
2022	02028	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.717,00	3.028,22	3.028,22	0,00
2022	02029	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.076,00	4.543,80	4.543,80	0,00
2022	02030	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.130,00	18.903,61	18.903,61	30.000,00
2022	02032	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.698,00	64.211,06	64.211,06	0,00
2022	02033	07012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.924,00	3.924,00	3.924,00	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	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 DORESTRAURANTE 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	90.618,08	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	735,51	735,51	0,00
2022	02042	10012022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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-5 802/2021 EM FLS.628 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1690 DO PC 137/19(DIGITAL)	TESOURO	110 00000	7.288,29	7.288,29	7.288,29	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 FRAUDA 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 LTDA	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. PROFILTIURACIL. 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	49.500,00	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-5 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	501.732,88	313.166,29	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	23489530001155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - CN. 00.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1754/2021	TESOURO	110 00000	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	31,68	31,68	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	3.628,13	3.628,13	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	5.512,45	5.512,45	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	976.000,00	976.000,00	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	1.742,70	1.742,70	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	106,66	106,66	500,00
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	6.666,66	6.666,66	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	16,84	16,84	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 EDUCACAO. 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	197,01	197,01	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 EDUCACAO. 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	67,94	67,94	0,00
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	719,09	719,09	280,91
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	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	02095	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	313.115,93	313.115,93	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	282,24	282,24	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	1.168,40	1.168,40	1.364,96
2022	02098	10012022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	686.707,96	686.707,96	0,00
2022	02099	10012022	PP	SB	003231/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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. PPS803231/2022.	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 EDUCACAO. 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	74,74	74,74	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. 1º 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	3.416,66	3.416,66	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	1.714,29	1.714,29	0,00
2022	02106	11012022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	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	246.517,08	246.517,08	0,00
2022	02107	11012022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	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	61.629,24	61.629,24	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 PREÇOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF-65/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022	TESOURO	110 00000	75,00	50,00	50,00	25,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02109	11/01/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2022	05/01/2022	100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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 PREÇOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:36/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	02110	11/01/2022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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:72/2022-5E	TESOURO	213 00000	84.811,15	0,00	0,00	84.811,15
2022	02111	11/01/2022	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 EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:71/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	524,40	524,40	0,00	0,00
2022	02112	11/01/2022	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	363.950,00	363.950,00	0,00
2022	02113	11/01/2022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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:72/2022-5E	TESOURO	213 00000	13.078,82	0,00	0,00	13.078,82
2022	02114	11/01/2022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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:72/2022-5E	TESOURO	220 00000	164.633,38	0,00	0,00	164.633,38
2022	02115	11/01/2022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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:72/2022-5E	TESOURO	220 00000	25.388,28	0,00	0,00	25.388,28
2022	02116	11/01/2022	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 GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	11/01/2022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02118	11/01/2022	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 TRU CULTURAL JACOMO GLIAZZELLI E ARENA OLIMPICA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	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 SERVICIO	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.99991/2022	TESOURO	110 00000	7.653,52	7.653,52	7.653,52	0,00
2022	02121	11/01/2022	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 SERVICIO	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	14.746,48	14.746,48	0,00
2022	02122	11/01/2022	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 LEVOMEPRAMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	11/01/2022	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 SERVICIO	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	83.827,77	83.827,77	0,00
2022	02124	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	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 PREÇOS 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	11/01/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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:1/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
2022	02127	11/01/2022	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	96.900,00	96.900,00	0,00
2022	02128	11/01/2022	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	630.679,07	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILIO CASTRO ALVES	15487780000113	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3029153-3(FLS.89) PC10166/2016,CONTRATO:95/2016 PROCESSO DIGITAL: 5852875/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPEA - VINCULADOS	100 00005	4.872,12	4.872,12	4.872,12	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02129	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCOAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETA (EXCETO PAPER), APOSTILAMENTO N.03/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	110 00000	9.115,44	9.115,44	9.115,44	0,00
2022	02131	11/01/2022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2022	10/01/2022	83.828,75	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGLIA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	11/01/2022	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. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N°722/2021 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	9.473,67	9.473,67	0,00
2022	02133	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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	0,00	0,00	100.584,33
2022	02135	11/01/2022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	217.176,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	10810332000195	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	2.230,36	0,00	0,00
2022	02136	11/01/2022	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 CLORIMPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00260/21. PC607/2021A004,AF:8/2022 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00
2022	02137	11/01/2022	PC		001637/2021	CONVITE	10009/2021	CONTRATO	00008/2022	20/01/2022	217.176,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	10810332000195	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	30.581,08	0,00	2.436,87
2022	02138	11/01/2022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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	0,00	0,00	15.383,00
2022	02139	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	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	0,00	0,00	225.634,78
2022	02141	11/01/2022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	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	0,00	0,00	8.465,95
2022	02142	11/01/2022	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 PREÇOS: 00575/2021 PC1958/2021A012,AF:77/2022 PROCESSO DIGITAL: 63/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	02143	11/01/2022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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	0,00	0,00	69.811,39
2022	02144	11/01/2022	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 PREÇOS: 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	11/01/2022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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	0,00	0,00	6.901,50
2022	02146	11/01/2022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	513.116,20	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	0,00	0,00	109.737,63
2022	02147	11/01/2022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	513.116,20	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	0,00	0,00	47.243,05
2022	02148	11/01/2022	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	058728140000130	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(U)M CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.1ºPRORROGACAO 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	27.200,00	27.200,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02149	11/01/2022	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: PCS41/2021	TESOURO	110 00000	594,49	594,49	594,49	0,00
2022	02150	12/01/2022	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 LTDA	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	12/01/2022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	235.155,97	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 (S866105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.800,96	0,00	0,00	67.800,96
2022	02152	12/01/2022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	235.155,97	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 (S866105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.522,00	0,00	0,00	11.522,00
2022	02153	12/01/2022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020	46523239000147	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	12/01/2022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	275.143,11	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 (S866105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	179.398,53	0,00	0,00	179.398,53
2022	02155	12/01/2022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	275.143,11	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 (S866105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.133,10	0,00	0,00	47.133,10
2022	02156	12/01/2022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	159.808,60	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.949,33	0,00	0,00	108.949,33
2022	02157	12/01/2022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	159.808,60	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	32.697,00	0,00	0,00	32.697,00
2022	02158	12/01/2022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	238.749,45	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	90.636,17	0,00	0,00	90.636,17
2022	02159	12/01/2022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	238.749,45	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.746,70	0,00	0,00	9.746,70
2022	02160	12/01/2022	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	98.195,51	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 (S866105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE	TESOURO	212 00000	78.864,25	0,00	0,00	78.864,25
2022	02161	12/01/2022	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	98.195,51	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 (S866105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.504,00	0,00	0,00	14.504,00
2022	02162	12/01/2022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	359.888,17	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 (S866105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	259.573,13	0,00	0,00	259.573,13
2022	02163	12/01/2022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	359.888,17	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 (S866105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.449,80	0,00	0,00	27.449,80
2022	02164	12/01/2022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	212 00000	17.144,11	0,00	0,00	17.144,11
2022	02165	12/01/2022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	213 00000	79.531,85	0,00	0,00	79.531,85
2022	02166	12/01/2022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.481,54	0,00	0,00	2.481,54



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02167	12012022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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	0,00	0,00	11.511,96
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 ASESSEMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREALISTE 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	13.483,08	13.483,08	0,00
2022	02169	12012022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	241.816,70	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	0,00	0,00	169.304,98
2022	02170	12012022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	241.816,70	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	0,00	0,00	40.489,15
2022	02171	12012022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	243.496,01
2022	02172	12012022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.024,85	0,00	0,00	13.024,85
2022	02173	12012022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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	0,00	0,00	402.687,36
2022	02174	12012022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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	0,00	0,00	6.400,00
2022	02175	12012022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE	TESOURO	220 00000	143.479,53	0,00	0,00	143.479,53
2022	02176	12012022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.900,35	0,00	0,00	45.900,35
2022	02177	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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	0,00	0,00	42.302,28
2022	02178	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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	0,00	0,00	82.728,25
2022	02179	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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	0,00	0,00	5.976,24
2022	02180	12012022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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	0,00	0,00	11.687,41
2022	02181	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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	0,00	0,00	14.073,47
2022	02182	12012022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	166.413,68	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.677,73	0,00	0,00	108.677,73





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02183	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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	0,00	0,00	2.027,06
2022	02184	12012022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	166.413,68	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	0,00	0,00	36.291,85
2022	02185	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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	0,00	0,00	74.276,28
2022	02186	12012022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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	0,00	0,00	10.698,29
2022	02187	12012022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	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	0,00	0,00	77.887,17
2022	02188	12012022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	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	0,00	0,00	9.719,65
2022	02189	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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	0,00	0,00	47.952,27
2022	02190	12012022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	87.567,01	0,00	0,00	87.567,01
2022	02191	12012022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.874,10	0,00	0,00	6.874,10
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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%.	TESOURO	110 00000	15.691,93	15.691,93	15.691,93	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	225.722,42	225.722,42	225.722,42	0,00
2022	02194	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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	0,00	0,00	198.491,51
2022	02195	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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	0,00	0,00	2.883,14
2022	02196	12012022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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	0,00	0,00	11.934,36
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	128.787,69	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	105.074,33
2022	02199	12012022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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	10.893,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02200	12012022	PC		001819/2021	PREGAO PRESENCIAL	10004/2021	CONTRATO	00133/2022	19/09/2022	5.498.999,56	SECRETARIA DE HABITACAO	VR DEMOLIDORA LTDA	01508422000135	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.217/219 E PROPOSTA READEQUADA EM FLS.241/242MANIFESTACAO PGM-5 730/2021 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	97.798,44	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	0,00	0,00	77.689,84
2022	02203	12012022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	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	0,00	0,00	14.310,00
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	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PCS0/2021A001.AF-4052/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	91.260,00	91.260,00	91.260,00	0,00
2022	02205	12012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	122.922,00	122.922,00	122.922,00	0,00
2022	02206	12012022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	60.552,00	60.552,00	60.552,00	0,00
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 - VINCLULADOS	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	7.025,00	7.025,00	7.025,00	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 - VINCLULADOS	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.795,00	3.795,00	3.795,00	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 - VINCLULADOS	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	7.539,00	7.539,00	7.539,00	0,00
2022	02213	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	4.307,00	4.307,00	4.307,00	0,00
2022	02214	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00
2022	02216	12012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.565,00	2.565,00	2.565,00	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 LTDA	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.S N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555	TESOURO	110 00000	261.135,66	261.135,66	261.135,66	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 LTDA	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.S N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555.	TESOURO	110 00000	1.258.125,12	1.258.125,12	1.258.125,12	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	243.059,31	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	0,00	0,00	152.889,93
2022	02222	12012022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	243.059,31	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	0,00	0,00	49.714,30



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02223	12012022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPS870971/2021,CONVENIO-60/2022-SE	TESOURO	212 00000	63.561,44	0,00	0,00	63.561,44
2022	02224	12012022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPS870971/2021,CONVENIO-60/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.364,00	0,00	0,00	9.364,00
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 BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº9778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	193.948,97	193.948,97	193.948,97	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 CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É 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 PPS82716/2022	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 PPS82716/2022	TESOURO	110 00000	1.297,92	724,26	724,26	573,66
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	39.600,00	0,00
2022	02231	13012022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	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 (SLA)1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES	TESOURO	110 00000	228.333,32	228.333,32	228.333,32	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	040278940000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	310 00000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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. PC3688/2021A001,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 IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE ABAXADOR 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	57532430000114	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 FINANÇAS	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 BAIROS 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 FINANÇAS	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 BAIROS 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	115.500,00	115.500,00	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	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976810000132	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	98,09
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
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	46523239000147	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	220.285,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO-58/2022-SE	TESOURO	220 00000	138.293,41	0,00	0,00	138.293,41
2022	02257	13012022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO-57/2022-SE	TESOURO	213 00000	91.658,89	0,00	0,00	91.658,89
2022	02258	13012022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO-57/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.338,55	0,00	0,00	13.338,55
2022	02259	13012022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	101.417,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021,CONVENIO-56/2022-SE	TESOURO	212 00000	58.412,08	0,00	0,00	58.412,08
2022	02260	13012022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	101.417,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021. CONVENIO-56/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
2022	02261	13012022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	173.744,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO-55/2022-SE	TESOURO	220 00000	112.893,33	0,00	0,00	112.893,33
2022	02262	13012022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	173.744,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO-55/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.571,25	0,00	0,00	41.571,25
2022	02263	13012022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO-54/2022-SE	TESOURO	213 00000	88.081,93	0,00	0,00	88.081,93
2022	02264	13012022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO-54/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.602,25	0,00	0,00	9.602,25
2022	02265	13012022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO-53/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	0,00	0,00	102.639,33



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02266	13012022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	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	0,00	0,00	16.007,00
2022	02267	13012022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	455.208,88	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	0,00	0,00	180.941,23
2022	02268	13012022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	455.208,88	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	0,00	0,00	20.178,25
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	2.700,00	0,00
2022	02270	14012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	75,00	0,00
2022	02272	14012022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 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	3.857.884,80	3.857.884,80	0,00
2022	02273	14012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O 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	14.455,79	14.455,79	9.544,21
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	150,00	0,00
2022	02275	14012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOSP/PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.300,00	3.300,00	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 CATER 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	163.675,71	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	0,00	0,00	147.173,97
2022	02278	14012022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	02279	14012022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	163.675,71	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	0,00	0,00	7.198,90
2022	02280	14012022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	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 CRIANÇAS 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	0,00	0,00	323.718,92
2022	02281	14012022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	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 CRIANÇAS 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	0,00	0,00	4.750,00
2022	02282	14012022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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 CRIANÇAS 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	0,00	0,00	277.508,58



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02283	14012022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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	0,00	0,00	3.650,00
2022	02284	14012022	PC		001386/2021	CONVITE	10007/2021	CONTRATO	00131/2021	07/12/2021	35.947,48	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	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	00001/2021SE58	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	0,00	0,00	217.000,00
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 GRAVAVEL 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	220.285,32	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	0,00	0,00	45.777,30
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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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
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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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 PROLIPIROPILENO 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 PROLIPIROPILENO 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 PROLIPIROPILENO 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	1.401.489,18	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	0,00	0,00	459.504,72
2022	02295	14012022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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	0,00	0,00	10.400,00
2022	02296	14012022	PP	SB	003389/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	46523239000147	DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	02297	14012022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	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	0,00	0,00	274.557,62
2022	02298	14012022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	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	0,00	0,00	4.200,00
2022	02299	14012022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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	0,00	0,00	372.789,12
2022	02300	14012022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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	0,00	0,00	5.300,00
2022	02301	14012022	PC		002584/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2022	07/01/2022	4.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDOS 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	974.162,12	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	0,00	0,00	333.645,14





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02303	14012022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	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	0,00	0,00	4.750,00
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	1.533.325,26	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	0,00	0,00	511.096,44
2022	02306	14012022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	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	0,00	0,00	6.950,00
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
2022	02308	14012022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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	0,00	0,00	336.678,14
2022	02309	14012022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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	0,00	0,00	5.150,00
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 FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB730/2022.	TESOURO	110 00000	1.000,00	319,00	319,00	681,00
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 FINANÇAS	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. PPSB730/2022.	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 100U/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 ZOOZOSES. 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 - VINCLULADOS	300 00015	10.390,00	10.390,00	10.390,00	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 - VINCLULADOS	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 IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	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	1.818.092,88	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	0,00	0,00	588.823,36
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	SINFARF 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02325	14012022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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	0,00	0,00	12.050,00
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	10318880001069	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	426.407,34	426.407,34	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 GRA	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:3860/2021	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 GRA	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 GRA	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
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:3860/2021	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 CMOCA 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	80.000,00	80.000,00	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 CMOCA 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 CMOCA 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	69.780,00	69.780,00	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 CMOCA 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 CMOCA 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	70.600,00	70.600,00	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	67440460001056	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	959.285,34	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	0,00	0,00	326.396,68



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02346	1701/2022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS 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	0,00	0,00	4.400,00
2022	02347	1701/2022	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	1701/2022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	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	0,00	0,00	325.323,92
2022	02349	1701/2022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	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	0,00	0,00	5.300,00
2022	02350	1701/2022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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	0,00	0,00	393.069,22
2022	02351	1701/2022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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	0,00	0,00	5.300,00
2022	02352	1701/2022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIAD E 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	252.046,09	252.046,09	28.979,54
2022	02353	1701/2022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIAD E 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	15.795,00	15.795,00	8.470,59
2022	02354	1701/2022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIAD E 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	671.144,20	671.144,20	20.508,95
2022	02355	1701/2022	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. PPS8389/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	02356	1701/2022	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	1701/2022	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 OBJEITIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPS861671/2021.CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
2022	02358	1701/2022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIOS 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	207.763,32	207.763,32	0,00
2022	02359	1701/2022	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	3.582.636,62	3.582.636,62	0,00
2022	02360	1701/2022	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.422,02	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	4.333,32	4.333,32	0,00
2022	02361	1701/2022	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDITO IZEPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLASULSA 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	11.049,96	11.049,96	0,00
2022	02362	1701/2022	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	MANUTENCAO 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	1701/2022	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	07172720001008	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	1701/2022	PC		002381/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2022	14/01/2022	600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECACAO 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	352.300,00	0,00
2022	02367	17012022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	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	1.285.380,80	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	0,00	0,00	431.158,48
2022	02369	18012022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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	0,00	0,00	5.850,00
2022	02370	18012022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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	0,00	0,00	490.848,76
2022	02371	18012022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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	0,00	0,00	7.150,00
2022	02372	18012022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	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	0,00	0,00	442.100,40
2022	02373	18012022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	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	0,00	0,00	5.850,00
2022	02374	18012022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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	0,00	0,00	356.206,38
2022	02375	18012022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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	0,00	0,00	277.839,56
2022	02376	18012022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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	0,00	0,00	4.750,00
2022	02377	18012022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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	0,00	0,00	4.200,00
2022	02378	18012022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146.	TESOURO	212 00000	417.675,06	0,00	0,00	417.675,06
2022	02379	18012022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146.	TESOURO	212 00000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02381	18012022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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	0,00	0,00	301.963,30
2022	02382	18012022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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	0,00	0,00	4.200,00
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	2.124.873,51	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	0,00	0,00	505.121,02
2022	02385	18012022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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	0,00	0,00	12.800,00
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 MANANCAIS) - MEDICOS 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/COMPRIADO 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/COMPRIADO 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	45.270,80	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 SOLUCAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCI05/2022,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	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO 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	0,00	0,00	525.378,86
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 00005	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	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO 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	0,00	0,00	6.950,00
2022	02395	18012022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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	0,00	0,00	602.861,40
2022	02396	18012022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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	0,00	0,00	8.050,00
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	1.027.221,50	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	0,00	0,00	347.751,40



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02399	18012022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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	0,00	0,00	4.750,00
2022	02400	18012022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	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	0,00	0,00	329.603,28
2022	02401	18012022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	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	0,00	0,00	4.200,00
2022	02402	18012022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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	0,00	0,00	439.017,90
2022	02403	18012022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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	0,00	0,00	5.300,00
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 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.10/2021 EM FLS.973/974.	TESOURO	310 00000	6.714,20	6.714,20	6.714,20	0,00
2022	02406	18012022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167.	TESOURO	212 00000	588.128,16	0,00	0,00	588.128,16
2022	02407	18012022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167.	TESOURO	212 00000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	1.498.656,24	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	0,00	0,00	493.722,56
2022	02410	18012022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	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	0,00	0,00	5.850,00
2022	02411	18012022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2022	18/01/2022	25,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	25,00	0,00
2022	02412	18012022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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	0,00	0,00	398.397,06
2022	02413	18012022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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	0,00	0,00	5.300,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02414	18012022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	142.955,38	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	0,00	0,00	90.931,18
2022	02415	18012022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	142.955,38	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	0,00	0,00	36.567,60
2022	02416	18012022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	110.989,71	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	0,00	0,00	66.475,45
2022	02417	18012022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	110.989,71	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	0,00	0,00	6.722,18
2022	02418	18012022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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	0,00	0,00	374.035,98
2022	02419	18012022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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	0,00	0,00	5.850,00
2022	02420	18012022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	179.738,84	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	101.331,45	0,00	0,00	101.331,45
2022	02421	18012022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	179.738,84	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.159,30	0,00	0,00	16.159,30
2022	02422	18012022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	214.768,58	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	0,00	0,00	94.545,62
2022	02423	18012022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191	TESOURO	212 00000	435.757,90	0,00	0,00	435.757,90
2022	02424	18012022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	214.768,58	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	0,00	0,00	19.394,00
2022	02425	18012022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191	TESOURO	212 00000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2022	02426	18012022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	574.526,20	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE	TESOURO	220 00000	492.309,76	0,00	0,00	492.309,76
2022	02427	18012022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	147.251,34	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	0,00	0,00	84.437,01
2022	02428	18012022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	147.251,34	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	0,00	0,00	10.004,10
2022	02429	18012022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	574.526,20	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.690,65	0,00	0,00	27.690,65



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02430	18012022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	363.606,90	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPS871228/2021,CONVENIO-85/2022-SE	TESOURO	213 00000	63.874,85	0,00	0,00	63.874,85
2022	02431	18012022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	363.606,90	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPS871228/2021,CONVENIO-85/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.320,75	0,00	0,00	5.320,75
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 CONFECACAO 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.5 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	4.685,44	4.685,44	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 - VINCLADOS	304 00001	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
2022	02436	19012022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	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 ORDEMD E 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.685,56	2.549,06	2.549,06	136,50
2022	02437	19012022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	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 ORDEMD E 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.685,56	2.685,56	2.685,56	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.802/3050864-116(FLS.241/242). PC60154/2016,CONTRATO:97/2016. PROCESSO DIGITAL: SB40547/2020.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	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 - VINCLADOS	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 ACOA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO 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	0,00	0,00	5.000,00
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 REPRESENTACCES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOPROMAZINA 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 DECANATO 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 - VINCLADOS	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	808,50	808,50	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 3.300U/ML E GLICOSAMINA 500MS, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. 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 ACOA DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MUNICIPIO 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	10,80



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS: 00154/2021 PC111/2021A007-AF-84/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2021	TESOURO	310 00000	5.990,40	5.990,40	5.990,40	0,00
2022	02453	19012022	PC		000002/2022	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033300000158	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. ACRESCIMTO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,87%.MANIFESTACAO PGM-5 885/2021 EM FLS.9982/9983V.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.957.762,04	2.957.762,04	2.957.762,04	2.000.000,00
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 -JEIUNAL 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-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO - IMASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,HAJA VISTA SUA EXTINGCAO 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
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 CLORALIDONA 50MG LEVETIRACETAM 750MG ROSUVASTATINA CALCICA SMG 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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.959,00	29.959,00	29.959,00	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	164,00	164,00	164,00	0,00
2022	02466	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	49.048,15	49.048,15	0,00
2022	02469	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	1.075.894,00	1.075.894,00	0,00
2022	02477	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	14.964,00	14.964,00	14.964,00	0,00
2022	02479	19012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02481	1901/2022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00
2022	02482	1901/2022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2022	02483	1901/2022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.156,00	18.156,00	18.156,00	0,00
2022	02484	1901/2022	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2022	12/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF-47/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021	TESOURO	220 00000	486,43	0,00	0,00	486,43
2022	02485	1901/2022	PP	SB	128513/2021			CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	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	0,00	0,00	77.513,61
2022	02486	1901/2022	PP	SB	128513/2021			CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	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	0,00	0,00	10.027,80
2022	02487	1901/2022	PP	SB	000755/2022			CONVENIO	00002/2022SE5	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	0,00	0,00	160.000,00
2022	02488	1901/2022	PP	SB	003432/2022			OUTROS				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	DESPESAS A TITULO DE CONCILIAÇÃO 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	1901/2022	PP	SB	071360/2021			CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	71.630,32	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	0,00	0,00	60.790,61
2022	02490	1901/2022	PP	SB	075450/2021			CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	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-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125.	TESOURO	212 00000	517.263,76	0,00	0,00	517.263,76
2022	02491	1901/2022	PP	SB	075450/2021			CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	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-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125.	TESOURO	212 00000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2022	02492	1901/2022	PP	SB	071360/2021			CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	71.630,32	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	0,00	0,00	8.014,00
2022	02493	1901/2022	PP	SB	075433/2021			CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132.	TESOURO	212 00000	317.603,20	0,00	0,00	317.603,20
2022	02494	1901/2022	PP	SB	075433/2021			CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132.	TESOURO	212 00000	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2022	02495	1901/2022	PP	SB	075431/2021			CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122.	TESOURO	212 00000	289.748,10	0,00	0,00	289.748,10
2022	02496	1901/2022	PP	SB	071359/2021			CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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	0,00	0,00	51.146,25
2022	02497	1901/2022	PP	SB	075431/2021			CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122.	TESOURO	212 00000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2022	02498	1901/2022	PP	SB	071359/2021			CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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	0,00	0,00	180.054,98



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02499	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.528,42	0,00	0,00	2.528,42
2022	02500	19012022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.901,08	0,00	0,00	8.901,08
2022	02501	19012022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	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.5: 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	186.724,23	0,00	0,00	186.724,23
2022	02502	19012022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	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.5: 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	55.827,65	0,00	0,00	55.827,65
2022	02503	19012022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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	100.391,23	0,00	0,00	100.391,23
2022	02504	19012022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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	0,00	0,00	17.362,15
2022	02505	19012022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	279.637,66	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	0,00	0,00	224.595,33
2022	02506	19012022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	279.637,66	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	0,00	0,00	41.064,25
2022	02507	19012022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLLUCOES 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	7.544.599,26	7.544.599,26	0,00
2022	02508	19012022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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	0,00	0,00	74.932,91
2022	02509	19012022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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	0,00	0,00	7.997,05
2022	02510	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	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	0,00	0,00	19.293,93
2022	02511	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	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	0,00	0,00	54.805,90
2022	02512	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	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	0,00	0,00	2.588,98
2022	02513	20012022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	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	0,00	0,00	7.354,22
2022	02514	20012022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	127.312,94	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	0,00	0,00	63.088,16
2022	02515	20012022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	228.843,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMÍNIA 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	0,00	0,00	141.353,48



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02516	20012022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	127.312,94	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	0,00	0,00	7.035,20
2022	02517	20012022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	228.843,77	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 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	43.874,90	0,00	0,00	43.874,90
2022	02518	20012022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	153.786,18	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.799,14	0,00	0,00	61.799,14
2022	02519	20012022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	153.786,18	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00
2022	02520	20012022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE	TESOURO	212 00000	66.743,58	0,00	0,00	66.743,58
2022	02521	20012022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.558,00	0,00	0,00	10.558,00
2022	02522	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	12.990,48	0,00	0,00	12.990,48
2022	02523	20012022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	96.639,73	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	77.140,05	0,00	0,00	77.140,05
2022	02524	20012022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	96.639,73	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.987,80	0,00	0,00	9.987,80
2022	02525	20012022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	143.595,01	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	100.045,53	0,00	0,00	100.045,53
2022	02526	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.168,43	0,00	0,00	9.168,43
2022	02527	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	213 00000	93.768,97	0,00	0,00	93.768,97
2022	02528	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	71.409,99	0,00	0,00	71.409,99
2022	02529	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.290,38	0,00	0,00	1.290,38
2022	02530	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	985,78	0,00	0,00	985,78
2022	02531	20012022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	143.595,01	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.257,30	0,00	0,00	16.257,30
2022	02532	20012022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.677,87	0,00	0,00	7.677,87





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02533	20012022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO-84/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.314,32	0,00	0,00	9.314,32
2022	02534	20012022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	87.880,87	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-5: 0929/2021(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE	TESOURO	212 00000	52.615,18	0,00	0,00	52.615,18
2022	02535	20012022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	87.880,87	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-5: 0929/2021(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
2022	02536	20012022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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-5: 0929/2021(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE	TESOURO	212 00000	62.504,06	0,00	0,00	62.504,06
2022	02537	20012022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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-5: 0929/2021(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00
2022	02538	20012022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	120.116,85	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO-98/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.975,37	0,00	0,00	61.975,37
2022	02539	20012022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	120.116,85	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO-98/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
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 DIJEHIZIAN,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, XAROPÉ. 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	11.100,00	0,00
2022	02542	20012022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	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 (S866105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO-95/2022-SE	TESOURO	213 00000	102.323,48	0,00	0,00	102.323,48
2022	02543	20012022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	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 (S866105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO-95/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.441,15	0,00	0,00	12.441,15
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	CONTRATAÇÃO 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	C.C.M - 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	189.482,40	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO-93/2022-SE	TESOURO	220 00000	119.474,48	0,00	0,00	119.474,48
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	189.482,40	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO-93/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.870,95	0,00	0,00	42.870,95
2022	02549	20012022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO-92/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	0,00	0,00	102.639,33
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 LUVAS 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02551	20012022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO-92/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.007,00	0,00	0,00	39.007,00
2022	02552	20012022	PP	SB	135406/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE5	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	0,00	0,00	350.000,00
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 PREÇOS: 00429/21. PCS999/2021A001,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	550.932,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO-90/2022-SE	TESOURO	213 00000	100.584,33	0,00	0,00	100.584,33
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. 3º REAJUSTE DE PREÇOS 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	5.594,37	5.594,37	0,00
2022	02556	20012022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	550.932,19	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO-90/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.383,00	0,00	0,00	15.383,00
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 AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021	TESOURO	110 00000	16.570,45	16.570,45	16.570,45	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 AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADUROS 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	149.134,00	149.134,00	0,00
2022	02559	20012022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	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	0,00	0,00	362.110,78
2022	02560	20012022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	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	0,00	0,00	4.750,00
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	297.134,54	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 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	43.388,92	0,00	0,00	43.388,92
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	181,56	181,56	318,44
2022	02565	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	213 00000	94.052,00	0,00	0,00	94.052,00
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	0,00	0,00	200,00
2022	02567	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.152,44	0,00	0,00	8.152,44
2022	02568	20012022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021, CONVENIO: 141/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.671,66	0,00	0,00	17.671,66



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	944,18	944,18	555,82
2022	02570	20012022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	55.082,40	0,00	0,00	55.082,40
2022	02571	20012022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
2022	02572	20012022	PP	SB	132913/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUIY 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	251.737,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	31.726,22	0,00	0,00	31.726,22
2022	02574	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.077,62	0,00	0,00	6.077,62
2022	02575	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	140.277,33	0,00	0,00	140.277,33
2022	02576	20012022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	26.872,18	0,00	0,00	26.872,18
2022	02577	20012022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	221.296,73	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE	TESOURO	220 00000	153.455,18	0,00	0,00	153.455,18
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	221.296,73	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE	TESOURO	220 00000	28.959,15	0,00	0,00	28.959,15
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	442.972,63	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 (S866105/2021) EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	379.895,98	0,00	0,00	379.895,98
2022	02582	20012022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	442.972,63	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 (S866105/2021) EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.164,30	0,00	0,00	19.164,30
2022	02583	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	44.003,42	0,00	0,00	44.003,42
2022	02584	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.931,86	0,00	0,00	15.931,86
2022	02585	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	66.805,40	0,00	0,00	66.805,40
2022	02586	20012022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	24.187,54	0,00	0,00	24.187,54
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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02588	20012022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	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 (S866105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPS871411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	146.575,53	0,00	0,00	146.575,53
2022	02589	20012022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	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 (S866105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPS871411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.231,85	0,00	0,00	17.231,85
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 PPS8409/2022	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	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	212 00000	20.816,13	0,00	0,00	20.816,13
2022	02592	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	213 00000	45.586,06	0,00	0,00	45.586,06
2022	02593	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.829,92	0,00	0,00	3.829,92
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 PPS8396/2022	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	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.387,28	0,00	0,00	8.387,28
2022	02596	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	220 00000	87.705,60	0,00	0,00	87.705,60
2022	02597	20012022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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 (S866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPS871709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.136,75	0,00	0,00	16.136,75
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 PPS8394/2022	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	92.232,80	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 (S866105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPS871394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	71.759,11	0,00	0,00	71.759,11
2022	02601	20012022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	92.232,80	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 (S866105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPS871394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.647,05	0,00	0,00	7.647,05
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 ENES 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	78.738,06	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 (S866105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPS871390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	64.776,75	0,00	0,00	64.776,75
2022	02606	20012022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	78.738,06	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 (S866105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPS871390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.180,75	0,00	0,00	6.180,75



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 SENTENÇA 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 SENTENÇA 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 PREÇOS 425/2021. PC1181/2021A003,AF:166/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	85.930,00	85.930,00	85.930,00	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 SENTENÇA. 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 PREÇOS 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
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). PC115/2022,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	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	212 00000	125.168,36	0,00	0,00	125.168,36
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	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	213 00000	150.127,63	0,00	0,00	150.127,63
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	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.679,34	0,00	0,00	10.679,34
2022	02619	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	220 00000	382.103,23	0,00	0,00	382.103,23
2022	02620	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.180,95	0,00	0,00	27.180,95
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 SENTENÇA. 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 CONDICAOES 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 DETERMINACAO 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	FUNDAÇÃO 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 SENTENÇA. 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 LIXIDEXANFETAMINA 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 TRANSERMICO DE 8MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:130/2022	TESOURO	310 00000	5.092,50	4.753,00	4.753,00	339,50
2022	02627	20012022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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 (S866105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.903,86	0,00	0,00	8.903,86
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 PERICIAS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66688/2021	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 SENTENÇA. 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 NAKANAKARI 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 JUDD, 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	84.000,00	84.000,00	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
2022	02634	21012022	PP	SB	070926/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA	04527335000113	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022/21 EMITIDO EM 08/12/2021, AUTOS 21F, 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 SENTENÇA. 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	35.418,60	35.418,60	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	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	19.460,00	19.460,00	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 DEKAMETASONA 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 DEKAMETASONA 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 PASEIO 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	34.720,00	34.720,00	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 LIQIFIZADO 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 SENTENÇA. 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	41.995,80	41.995,80	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, - Via VARA CIVEL, ACAO N.1004542-06.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB050658/2020	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	KING TECNOLOGIA SERVICOS 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	482.956,04	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	0,00	0,00	121.781,89





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02652	21012022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	482.956,04	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	0,00	0,00	42.683,05
2022	02653	21012022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	105.136,50	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	0,00	0,00	60.781,92
2022	02654	21012022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	105.136,50	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	0,00	0,00	6.590,00
2022	02655	21012022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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	0,00	0,00	68.622,27
2022	02656	21012022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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	0,00	0,00	10.112,00
2022	02657	21012022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	270.168,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALZ 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	0,00	0,00	162.029,58
2022	02658	21012022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	270.168,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALZ 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	0,00	0,00	51.873,70
2022	02659	21012022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	203.569,17	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	0,00	0,00	122.193,38
2022	02660	21012022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	203.569,17	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	0,00	0,00	42.240,95
2022	02661	21012022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	90.920,15	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.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.626,55	0,00	0,00	73.626,55
2022	02662	21012022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	534.442,75	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	0,00	0,00	109.750,98
2022	02663	21012022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	534.442,75	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	0,00	0,00	38.826,70
2022	02664	21012022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	90.920,15	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.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	12.172,00	0,00	0,00	12.172,00
2022	02665	21012022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.802,78	0,00	0,00	73.802,78
2022	02666	21012022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00
2022	02667	21012022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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	0,00	0,00	97.507,37
2022	02668	21012022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	161.874,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	0487399000176	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. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE	TESOURO	212 00000	57.735,85	0,00	0,00	57.735,85



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02669	21012022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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 (S866105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.146,70	0,00	0,00	11.146,70
2022	02670	21012022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	161.874,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEZER 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.S: 0929/2021(S8 66105/2021) EM FLS.116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
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	7.422,16	7.422,16	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	66.799,27	66.799,27	0,00
2022	02673	21012022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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	7.422,15	7.422,15	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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	66.799,27	66.799,27	0,00
2022	02675	21012022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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(S8 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.801,97	0,00	0,00	70.801,97
2022	02676	21012022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	66.013,90	0,00	0,00	66.013,90
2022	02677	21012022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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(S8 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.198,90	0,00	0,00	7.198,90
2022	02678	21012022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
2022	02679	21012022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	150.644,76	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(S8 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.800,96	0,00	0,00	67.800,96
2022	02680	21012022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	150.644,76	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(S8 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.522,00	0,00	0,00	11.522,00
2022	02681	21012022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	211.430,55	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	132.806,68	0,00	0,00	132.806,68
2022	02682	21012022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	211.430,55	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.060,05	0,00	0,00	46.060,05
2022	02683	21012022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	111.258,37	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(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	54.201,25	0,00	0,00	54.201,25
2022	02684	21012022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	111.258,37	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(S8 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02685	21012022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	77.890,27	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	64.090,13	0,00	0,00	64.090,13
2022	02686	21012022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	77.890,27	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.268,00	0,00	0,00	10.268,00
2022	02687	21012022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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.5: 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	68.858,34
2022	02688	21012022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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.5: 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	11.642,00
2022	02689	21012022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,26	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	92.618,82	0,00	0,00	92.618,82
2022	02690	21012022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,26	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	0,00	0,00	11.172,00
2022	02691	21012022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	92.664,35	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	0,00	0,00	51.019,11
2022	02692	21012022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	92.664,35	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	0,00	0,00	5.442,00
2022	02693	21012022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	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 N°766/2021 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	2.563.069,61	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 N°766/2021 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	46523239000147	DESPA 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	185.334,10	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	0,00	0,00	105.348,13
2022	02697	21012022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	185.334,10	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	0,00	0,00	39.146,70
2022	02698	21012022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	178.797,16	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	0,00	0,00	79.732,73
2022	02699	21012022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	178.797,16	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	0,00	0,00	35.897,30
2022	02700	21012022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	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	0,00	0,00	91.440,88
2022	02701	21012022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	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	0,00	0,00	36.627,60



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02702	21012022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	TESOURO	220 00000	3.423.939,14	0,00	0,00	3.423.939,14
2022	02703	21012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	100 00137	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2022	02704	21012022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	100 00137	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2022	02705	21012022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	189.281,60	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	0,00	0,00	126.262,98
2022	02706	21012022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	189.281,60	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	0,00	0,00	38.930,95
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
2022	02708	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.630,00	8.630,00	8.630,00	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	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00
2022	02711	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.086,00	12.901,88	12.901,88	0,00
2022	02712	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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 FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.560,00	4.560,00	4.560,00	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	0,00	0,00	140.000,00
2022	02717	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	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 NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO 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	10.800,00	10.800,00	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 PREÇOS N.449/2021. PC1278/2021A001,AF:86/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	48.240,00	48.240,00	48.240,00	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 20113/2017PPS8737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2022	02724	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02726	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	9.529,10	9.529,10	0,00
2022	02729	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.916,00	1.916,00	1.916,00	0,00
2022	02730	21012022	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018	TESOURO	110 00000	22.300,00	22.300,00	22.300,00	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.736,00	2.408,95	2.408,95	0,00
2022	02733	21012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00
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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.156,00	8.156,00	8.156,00	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	46523239000147	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	6.423,52	6.423,52	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 PREÇOS: 00662/2021. PC2469/2021A001,AF:190/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	213 00000	91.170,00	91.170,00	91.170,00	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	595.863,34	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-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE	TESOURO	220 00000	101.022,43	0,00	0,00	101.022,43
2022	02746	24012022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	595.863,34	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-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.703,35	0,00	0,00	45.703,35
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 PREÇOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	220 00000	59.763,20	59.763,20	59.763,20	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 PREÇOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	212 00000	20.608,00	20.608,00	20.608,00	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 INSTALACAO 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 INSTALACAO 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	176.543,19	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-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	126.281,08	0,00	0,00	126.281,08
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 PREÇOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	213 00000	22.668,80	22.668,80	22.668,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02754	24012022	PC		000069/2022	DISPENSA	00021/2022	AUTORIZAÇÃO 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.	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	176.543,19	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.805,80	0,00	0,00	22.805,80
2022	02756	24012022	PC		000817/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00169/2022	18/01/2022	6.094,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDDO DE SAUDE	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	28425210000140	AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:169/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	303 00001	6.094,40	6.094,40	6.094,40	0,00
2022	02759	24012022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 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
2022	02762	24012022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	200.302,69	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE	TESOURO	220 00000	131.771,38	0,00	0,00	131.771,38
2022	02763	24012022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	200.302,69	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE	TESOURO	220 00000	43.745,80	0,00	0,00	43.745,80
2022	02764	24012022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	74.013,09	0,00	0,00	74.013,09
2022	02765	24012022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.801,50	0,00	0,00	5.801,50
2022	02766	24012022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	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 (S866105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	259.327,10	0,00	0,00	259.327,10
2022	02767	24012022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	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 (S866105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.857,00	0,00	0,00	17.857,00
2022	02768	24012022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	184.136,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE	TESOURO	220 00000	117.510,63	0,00	0,00	117.510,63
2022	02769	24012022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	184.136,55	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.650,95	0,00	0,00	42.650,95
2022	02770	24012022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	165.986,65	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 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.639,33	0,00	0,00	102.639,33
2022	02771	24012022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	165.986,65	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 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.007,00	0,00	0,00	39.007,00
2022	02772	24012022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	191.016,89	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	123.384,58	0,00	0,00	123.384,58
2022	02773	24012022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	375.413,02	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	0,00	0,00	66.046,27
2022	02774	24012022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	375.413,02	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	0,00	0,00	6.320,75





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02775	24012022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	191.016,89	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	0,00	0,00	38.486,10
2022	02776	24012022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	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	0,00	0,00	104.426,08
2022	02777	24012022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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	0,00	0,00	653.863,96
2022	02778	24012022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	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	0,00	0,00	33.612,15
2022	02779	24012022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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	0,00	0,00	12.600,00
2022	02780	24012022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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	0,00	0,00	362.112,56
2022	02781	24012022	PP	SB	052348/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME M. 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	1.071.043,96	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	0,00	0,00	4.750,00
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 ATUALIZAÇÃO 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 ATUALIZAÇÃO 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 ATUALIZAÇÃO 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	154.649,71	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.862,97	0,00	0,00	91.862,97
2022	02794	24012022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	76.084,95	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-5: 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	62.680,29
2022	02795	24012022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	154.649,71	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-5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	44.123,65	0,00	0,00	44.123,65



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02796	24012022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	76.084,95	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.5: 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	10.108,00
2022	02797	24012022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	167.092,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	68.908,61	0,00	0,00	68.908,61
2022	02798	24012022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	167.092,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.149,40	0,00	0,00	40.149,40
2022	02799	24012022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	95.541,79	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE	TESOURO	212 00000	78.487,54	0,00	0,00	78.487,54
2022	02800	24012022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	95.541,79	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
2022	02801	24012022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	145.217,24	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.186,03	0,00	0,00	91.186,03
2022	02802	24012022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	145.217,24	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.597,60	0,00	0,00	36.597,60
2022	02803	24012022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	169.543,81	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	108.276,03	0,00	0,00	108.276,03
2022	02804	24012022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	169.543,81	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.491,55	0,00	0,00	40.491,55
2022	02805	24012022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	78.184,40	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE	TESOURO	213 00000	65.506,30	0,00	0,00	65.506,30
2022	02806	24012022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	78.184,40	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.653,35	0,00	0,00	7.653,35
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.5 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	88.380,00	88.380,00	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.5 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.5 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	131.619,95	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.346,81	0,00	0,00	66.346,81
2022	02812	24012022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	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-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235.	TESOURO	220 00000	2.930.750,12	0,00	0,00	2.930.750,12



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02813	24012022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	131.619,95	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-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.395,20	0,00	0,00	7.395,20
2022	02814	24012022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138.	TESOURO	212 00000	334.593,08	0,00	0,00	334.593,08
2022	02815	24012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	989.448,18	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-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138.	TESOURO	212 00000	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
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	149.134,00	149.134,00	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	16.570,45	16.570,45	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	99.951,80	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 (S866105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.163,11	0,00	0,00	82.163,11
2022	02822	24012022	PP	SB	116217/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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	99.951,80	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 (S866105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.244,10	0,00	0,00	11.244,10
2022	02824	24012022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	141.766,66	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	88.627,53	0,00	0,00	88.627,53
2022	02825	24012022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	141.766,66	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.307,60	0,00	0,00	36.307,60
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	265.742,85	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	142.643,11	0,00	0,00	142.643,11
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). PPSB020920/2017 - 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	265.742,85	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 (S866105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	52.916,40	0,00	0,00	52.916,40
2022	02830	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.154,69	0,00	0,00	51.154,69
2022	02831	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.848,26	0,00	0,00	9.848,26



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02832	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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	76.072,42
2022	02833	24012022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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	14.645,39
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	1.440,00	1.440,00	1.440,00
2022	02835	24012022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.099,93	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021,PROCESSO 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	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18793/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	02837	24012022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	118.001,35	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	0,00	0,00	82.784,81
2022	02838	24012022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	118.001,35	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	0,00	0,00	10.168,80
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	275.850,32	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	0,00	0,00	66.859,69
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 ° 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	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	46523239000147	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	275.850,32	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	0,00	0,00	6.055,20
2022	02844	25012022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	167.297,95	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	0,00	0,00	113.279,73
2022	02845	25012022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	167.297,95	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	0,00	0,00	37.747,30
2022	02846	25012022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTAS.COMBUSTIVEL P/VEICULO ORIGINAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS.COM PROMISSOS OFICIAIS.FORA NO MUNICIPIO.MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERVOS,IMPRESOINDIVISAO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SECCES.MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAISELOS P/CORRESPONDENCIA AS	TESOURO	110 00000	800,00	227,50	227,50	572,50
2022	02847	25012022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	97.441,89	0,00	0,00	97.441,89
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,VULNERAVES: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	5.931,00	5.931,00	69,00
2022	02849	25012022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.247,80	0,00	0,00	12.247,80



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	0,00	0,00	200,00
2022	02851	25012022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	02852	25012022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	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	0,00	0,00	77.513,61
2022	02853	25012022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	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	0,00	0,00	10.027,80
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
2022	02855	25012022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	158.909,38	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	100.165,78
2022	02856	25012022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	158.909,38	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	38.442,15
2022	02857	25012022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	88.433,94	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	0,00	0,00	72.677,33
2022	02858	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	23.224,91
2022	02859	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	15.544,38
2022	02860	25012022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	88.433,94	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	0,00	0,00	9.139,65
2022	02861	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	46.227,82
2022	02862	25012022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	30.940,17
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 LANCHEIS E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	136.068,86	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	0,00	0,00	72.266,14
2022	02865	25012022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	136.068,86	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	0,00	0,00	7.031,50
2022	02866	25012022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	251.575,65	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	0,00	0,00	208.839,53
2022	02867	25012022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	251.575,65	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	0,00	0,00	8.315,20



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02868	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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	212 00000	48.377,27	0,00	0,00	48.377,27
2022	02869	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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	176.863,13	0,00	0,00	176.863,13
2022	02870	25012022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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	98.076,65	0,00	0,00	98.076,65
2022	02871	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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	212 00000	2.758,14	0,00	0,00	2.758,14
2022	02872	25012022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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	0,00	0,00	12.317,80
2022	02873	25012022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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	0,00	0,00	10.083,51
2022	02874	25012022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	154.906,59	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	65.551,03
2022	02875	25012022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	154.906,59	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	31.183,95
2022	02876	25012022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	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	0,00	0,00	339.007,53
2022	02877	25012022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	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	0,00	0,00	12.740,40
2022	02878	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	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	0,00	0,00	36.377,05
2022	02879	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	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	0,00	0,00	13.987,20
2022	02880	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	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	0,00	0,00	66.196,32
2022	02881	25012022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	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	0,00	0,00	147.906,48
2022	02882	25012022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	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	0,00	0,00	25.452,90
2022	02883	25012022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	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	0,00	0,00	37.770,35
2022	02884	25012022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	460.217,09	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	0,00	0,00	112.354,23





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02885	25012022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	460.217,09	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(SB 66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.831,55	0,00	0,00	19.831,55
2022	02886	25012022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	581.999,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHELHI 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	0,00	0,00	478.896,57
2022	02887	25012022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	581.999,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHELHI 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	0,00	0,00	47.127,30
2022	02888	25012022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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	0,00	0,00	70.801,97
2022	02889	25012022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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	7.895,20	0,00	0,00	7.895,20
2022	02890	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	64.029,47	0,00	0,00	64.029,47
2022	02891	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.235,43	0,00	0,00	12.235,43
2022	02892	25012022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	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 N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826.	TESOURO	110 00000	4.811,35	4.811,35	4.811,35	0,00
2022	02893	25012022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	89.557,08	0,00	0,00	89.557,08
2022	02894	25012022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	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 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	572.021,92	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.113,52	0,00	0,00	17.113,52
2022	02896	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	798,00	767,29	767,29	0,00
2022	02897	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.234,00	23.977,29	23.977,29	0,00
2022	02898	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	51.688,00	26.541,28	26.541,28	0,00
2022	02899	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.306,00	52.472,90	52.472,90	0,00
2022	02900	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	116.027,00	51.979,85	51.979,85	0,00
2022	02901	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes 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	46523239000147	CONTRATAÇoes 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	46523239000147	CONTRATAÇoes 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	46523239000147	CONTRATAÇoes 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	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	33.329,00	10.258,14	10.258,14	0,00
2022	02906	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	2.068,00	1.018,01	1.018,01	0,00
2022	02907	25012022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	52.817,00	47.538,27	47.538,27	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02908	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	72.305,00	61.272,65	61.272,65	0,00
2022	02909	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	73.382,00	694,78	694,78	0,00
2022	02910	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.857,00	50,88	50,88	0,00
2022	02911	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	55.168,00	37.465,44	37.465,44	0,00
2022	02912	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.617,00	38.848,06	38.848,06	0,00
2022	02913	2501/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.666,00	25.606,22	25.606,22	0,00
2022	02914	2501/2022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023.13	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	212 00000	19.293,92	0,00	0,00	19.293,92
2022	02915	2501/2022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670.67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	40.077,21
2022	02916	2501/2022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023.13	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	213 00000	54.805,91	0,00	0,00	54.805,91
2022	02917	2501/2022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023.13	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.588,98	0,00	0,00	2.588,98
2022	02918	2501/2022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670.67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	23.304,20
2022	02919	2501/2022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023.13	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.354,22	0,00	0,00	7.354,22
2022	02920	2501/2022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670.67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	26.712,58
2022	02921	2501/2022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670.67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	0,00	0,00	15.532,90
2022	02922	2501/2022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	572.228.34	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	0,00	0,00	451.118,73
2022	02923	2501/2022	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	2501/2022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	572.228.34	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	0,00	0,00	33.994,95
2022	02925	2501/2022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	106.096.56	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	0,00	0,00	57.037,81
2022	02926	2501/2022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	106.096.56	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	0,00	0,00	5.320,75
2022	02927	2501/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201.43	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	0,00	0,00	16.783,68
2022	02928	2501/2022	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02929	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.023,14	0,00	0,00	2.023,14
2022	02930	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.936,34	0,00	0,00	70.936,34
2022	02931	25012022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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 (S866105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.550,81	0,00	0,00	8.550,81
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	ADQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO(AA)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	ADQUISICAO DE BATERIA DE LONGA DURACAO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PCS1/2022,AF:198/2022	TESOURO	310 00000	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
2022	02934	25012022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	203.408,25	0,00	0,00	203.408,25
2022	02935	25012022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.105,20	0,00	0,00	8.105,20
2022	02936	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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 (S866105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.892,23	0,00	0,00	61.892,23
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	ADQUISICAO 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	ADQUISICAO 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	226.371,08	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 (S866105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	111.001,47	0,00	0,00	111.001,47
2022	02940	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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 (S866105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.637,96	0,00	0,00	11.637,96
2022	02941	25012022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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 (S866105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	20.872,24	0,00	0,00	20.872,24
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	ADQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, COLECALCIFEROL 200UJ/GOTA E FRIUSUM - 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	ADQUISICAO 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	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(S866105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.273,85	0,00	0,00	11.273,85
2022	02945	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(S866105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	55.784,21	0,00	0,00	55.784,21
2022	02946	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/21(S866105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
2022	02947	25012022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/21(S866105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.630,95	0,00	0,00	6.630,95



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02948	25012022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	105.846,73	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	0,00	0,00	58.969,46
2022	02949	25012022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	105.846,73	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	0,00	0,00	8.010,00
2022	02950	25012022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	952.040,62	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	255.000,00	255.000,00	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	79.067,65	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	0,00	0,00	64.090,13
2022	02953	25012022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	79.067,65	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	10.268,00	0,00	0,00	10.268,00
2022	02954	25012022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	133.372,66	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.5: 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	67.877,35
2022	02955	25012022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	133.372,66	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.5: 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	10.072,00
2022	02956	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.812,19	0,00	0,00	8.812,19
2022	02957	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	79.132,51	0,00	0,00	79.132,51
2022	02958	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	773,36	0,00	0,00	773,36
2022	02959	25012022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.944,74	0,00	0,00	6.944,74
2022	02960	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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	0,00	0,00	9.607,40
2022	02961	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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	0,00	0,00	64.705,08
2022	02962	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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	0,00	0,00	1.315,28
2022	02963	25012022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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	0,00	0,00	8.858,37
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 AEROFOTOMETRIA,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	16.570,46	16.570,46	0,00
2022	02965	26012022	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPAL 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	138.958,35	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	0,00	0,00	8.981,49



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02967	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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	0,00	0,00	69.336,76
2022	02968	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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	0,00	0,00	1.217,16
2022	02969	26012022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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	0,00	0,00	9.396,49
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
2022	02971	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	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	0,00	0,00	22.874,35
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	615.070,16	615.070,16	144.929,84
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	76.000,00	76.000,00	0,00
2022	02975	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	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	0,00	0,00	8.382,88
2022	02976	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	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	0,00	0,00	76.478,80
2022	02977	26012022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	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	0,00	0,00	28.027,62
2022	02978	26012022	PC		000191/2022	DISPENSA	00037/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2022	25/01/2022	17.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	02979	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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	0,00	0,00	168.654,17
2022	02980	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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	0,00	0,00	165.505,69
2022	02981	26012022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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	0,00	0,00	83.097,01
2022	02982	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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	0,00	0,00	26.567,24
2022	02983	26012022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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	0,00	0,00	11.344,10
2022	02984	26012022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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	0,00	0,00	26.071,26
2022	02986	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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	0,00	0,00	125.099,34



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	02989	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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	0,00	0,00	12.826,24
2022	02990	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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	0,00	0,00	247.257,15
2022	02991	26012022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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	0,00	0,00	25.350,86
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
2022	02993	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	17.461,45	0,00	0,00	17.461,45
2022	02994	26012022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 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	1.937.274,85	1.937.274,85	0,00
2022	02995	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	70.400,94	0,00	0,00	70.400,94
2022	02996	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.654,64	0,00	0,00	1.654,64
2022	02997	26012022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.671,16	0,00	0,00	6.671,16
2022	02998	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.327,48	0,00	0,00	9.327,48
2022	02999	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.666,02	0,00	0,00	66.666,02
2022	03000	26012022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.228,08	0,00	0,00	1.228,08
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	93.353,19	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.777,42	0,00	0,00	8.777,42
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 HIGIENIZACAO 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	1.012,50	1.012,50	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 DEKLORFENIRAMINA 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	3.294,00	3.294,00	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 DIPOFATO 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	202,50	202,50	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03009	26/01/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAUIV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC172/2022,TERMO DE APROVACAO:70004/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00
2022	03010	26/01/2022	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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	0,01
2022	03011	26/01/2022	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	202,50	202,50	0,00
2022	03012	26/01/2022	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	29.120,00	29.120,00	0,00
2022	03013	26/01/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INFANTIL, NO ESPACO DAUIV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC171/2022,TERMO DE APROVACAO:70003/2022	TESOURO	110 00000	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00
2022	03014	26/01/2022	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	202,50	202,50	0,00
2022	03015	26/01/2022	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 GLUCOSE 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	133,50
2022	03016	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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 AEROFOTOMETRIA,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	149.133,98	149.133,98	0,00
2022	03022	26/01/2022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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	0,00	0,00	97.917,68
2022	03023	26/01/2022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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	0,00	0,00	16.797,30
2022	03024	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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 SUPLENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PD, (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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	26/01/2022	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	2.127,50	2.127,50	5.272,50
2022	03032	26/01/2022	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	75,00	75,00	0,00
2022	03033	26/01/2022	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	48.400,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	157.072,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	29.721,97	0,00	0,00	29.721,97
2022	03037	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.942,86	0,00	0,00	10.942,86
2022	03038	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.663,35	0,00	0,00	73.663,35
2022	03039	26012022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.120,94	0,00	0,00	27.120,94
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 HIDROXIUUREIA 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	633,00	633,00	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	CONTRATAÇÃO 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	1.012,50	1.012,50	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 GONCALVES GALVAO PC170/2022	TESOURO	110 00000	202,50	202,50	202,50	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	CONTRATAÇÃO 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	1.012,50	1.012,50	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	202,50	202,50	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. PCT19/2021A001,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	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	27.375,31	0,00	0,00	27.375,31
2022	03049	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	21.107,64	0,00	0,00	21.107,64
2022	03050	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.166,32	0,00	0,00	5.166,32
2022	03051	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.983,48	0,00	0,00	3.983,48
2022	03052	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	53.630,64	0,00	0,00	53.630,64
2022	03053	26012022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.121,30	0,00	0,00	10.121,30
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	43.545,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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 PREÇOS: 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
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 PREÇOS: 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. PCS24/2021,TD.COJUL:524/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	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. PCS24/2021,TD.COJUL:524/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	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 PREÇOS: 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 - VINCLADOS	300 00092	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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 PREÇOS: 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 DEKLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR SML ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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	868.886,44	868.886,44	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	462,00	462,00	462,00	0,00
2022	03069	27012022	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA 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	DESPA 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 PREÇO 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	DESPA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MI 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 PREÇO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021	TESOURO	310 00000	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00
2022	03074	27012022	PP	SB	003432/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ELETROPOLITANO 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 ELCTRICA 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	244.896,41	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. 3PREAUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,89%. 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	5.547,64	5.547,64	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 40568804892	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	677,16	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 PREÇO 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	628.585,23	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	0,00	0,00	102.361,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 INAUGURACAO 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	628.585,23	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.S: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	35.392,15	0,00	0,00	35.392,15
2022	03084	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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	0,00	0,00	30.638,81
2022	03085	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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	0,00	0,00	90.389,40
2022	03086	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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	0,00	0,00	5.398,36
2022	03087	27012022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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	0,00	0,00	15.926,04
2022	03088	27012022	PC		000109/2022	DISPENSA	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00263/2022	26/01/2022	2.770,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	2.770,00	2.770,00	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 PCS98/2021A002,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 PCS98/2021A002,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 PCS98/2021A002,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	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPAL 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 FINANÇAS	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	175,00	175,00	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 BALANCA ELETRONICA 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	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE 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	10.730,00	10.730,00	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	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE 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	3.700,00	3.700,00	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	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE 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	4.070,00	4.070,00	0,00
2022	03102	27012022	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	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	570.769,62	570.769,62	92.998,26
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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. MANIFESTACAO PGM.S Nº928/2021 EM FLS.147/151. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP	TESOURO	110 00000	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
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 BCLOMETASONA, AQUECOSO, 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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLI.E MANIFESTACAO PGM.S Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03107	28012022	PP	SB	000730/2022	OUTROS		CONVENIO	0009/2022SE5	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-SE5P	TESOURO	110 00000	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
2022	03108	28012022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	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 PELA SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDEIVIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIES.	TESOURO	110 00000	237.000,00	40.889,28	40.889,28	192.117,96
2022	03109	28012022	PP	SB	000759/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE5	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.5 Nº928/2021 (S8135406/2021) EM FLS.153/157. PPSB759/2022,CONVENIO-10/2022-SE5P	TESOURO	110 00000	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
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	63.000,00	63.000,00	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	191.000,00	191.000,00	0,00
2022	03112	28012022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	99.319,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) 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	99.319,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (S866105/2021) 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 CEFALOXINA 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	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT'ANNA. CONFORME LEI MUNICIPAL 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	2.409,00	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. PCL462/2021A002,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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE 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. PCL477/2021A001,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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE 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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE 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	412.279,00	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	JS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO 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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE 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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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	15,50
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 ESCTALOPRAM 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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	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 PCS01/2021A002,AF:275/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TESOURO	310 00000	50.040,00	50.040,00	50.040,00	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	292.265,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO 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	0,00	0,00	208.634,38
2022	03146	31012022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	292.265,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO 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	0,00	0,00	46.215,20
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	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/A SEC. DE FINANÇAS3PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	19.080,00	19.080,00	19.080,00	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.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00299	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00298	99.999,99	99.999,99	99.999,99	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03151	31/01/2022	PC		001998/2021	TOMADA DE PREÇO	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	249.999,99	249.999,99	0,00
2022	03152	31/01/2022	PC		001998/2021	TOMADA DE PREÇO	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	230.364,60	230.364,60	0,00
2022	03153	31/01/2022	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	0,00	0,00	4.500,00
2022	03154	31/01/2022	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	0,00	0,00	4.500,00
2022	03155	31/01/2022	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	0,00	0,00	500,00
2022	03156	31/01/2022	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	0,00	0,00	500,00
2022	03157	31/01/2022	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	572,55	572,55	2.427,45
2022	03158	31/01/2022	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	0,00	0,00	3.000,00
2022	03160	31/01/2022	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 SMG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2021. PC606/2021A001,AF:290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TESOURO	310 00000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2022	03161	31/01/2022	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	0,00	0,00	139.000,00
2022	03162	31/01/2022	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	16.200,00	16.200,00	0,00
2022	03163	31/01/2022	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	31/01/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00342/2022	31/01/2022	25,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INDVACAO	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	25,00	0,00
2022	03166	31/01/2022	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 (S8135406/2021) EM FLS. 149 A 153. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP	TESOURO	110 00000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2022	03167	31/01/2022	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	0,00	0,00	500,00
2022	03168	31/01/2022	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,PARRECER 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	31/01/2022	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,PARRECER 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	31/01/2022	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,PARRECER 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	31/01/2022	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) PC1998/2022,AF:304/2022	TESOURO	110 00000	3.977,00	3.977,00	3.977,00	0,00
2022	03172	31/01/2022	PP	SB	013883/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MUNICIPIO DE SAO 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,PARRECER 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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03173	31/01/2022	PC		000244/2022	DISPENSA	00041/2022	AUTORIZAÇÃO 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	31/01/2022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021	TESOURO	110 00000	578,76	578,76	578,76	0,00
2022	03175	31/01/2022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021	TESOURO	110 00000	578,76	578,76	578,76	0,00
2022	03176	01/02/2022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	216.790,47	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPS8073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	129.484,53	0,00	0,00	129.484,53
2022	03177	01/02/2022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	216.790,47	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 (S866105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPS8073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.697,30	0,00	0,00	46.697,30
2022	03178	01/02/2022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	345.909,75	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPS873118/2021,CONVENIO:214/2022-SE	TESOURO	220 00000	263.829,69	0,00	0,00	263.829,69
2022	03179	01/02/2022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	345.909,75	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 (S866105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPS873118/2021,CONVENIO:214/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.367,60	0,00	0,00	42.367,60
2022	03180	01/02/2022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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 (S866105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPS871273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.103,77	0,00	0,00	76.103,77
2022	03181	01/02/2022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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 (S866105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPS871273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
2022	03182	01/02/2022	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	01/02/2022	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	01/02/2022	PP	SB	007009/2022	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022	TESOURO	110 00000	21.000,00	17.847,28	17.847,28	3.152,72
2022	03185	01/02/2022	PP	SB	070082/2020	OUTROS		CONVENIO				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 MANANCIAS), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO 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	01/02/2022	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 PREÇOS 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	01/02/2022	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 RACÕES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	01/02/2022	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 PREÇO N.551/2021 PC1890/2021A001,AF:341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	110 00000	267.500,00	267.500,00	267.500,00	0,00
2022	03189	01/02/2022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	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 VIÁRIO DESTE MUNICIPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	400 00002	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2022	03190	01/02/2022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICÕES 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	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2022	03193	02/02/2022	PP	SB	050139/2020	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	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	02/02/2022	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 PREÇOS 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	02/02/2022	PP	SB	050139/2020	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	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	5.800,00	5.800,00	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, CERTIDÕES 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 - VINCLULADOS	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	AQUISICAO 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 PC1411/2021A002,2022 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 TIAMIINA 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	45.060,00	45.060,00	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 EDWIGES CONFECÇÕES 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	14.769,80	14.769,80	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 THALLI 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 CONFECÇÕES 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	45.000,00	45.000,00	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 PCS01/2021A004,AF:282/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021	TESOURO	310 00000	63.001,80	63.001,80	63.001,80	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 ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 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 100.000UJ/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2021 PCS01/2021A003,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 -SUS	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6822/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.634,00	14.822,09	14.822,09	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	DESPA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNIDIME-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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.451,00	23.724,63	23.724,63	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	DESPA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNIDIME-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	DESPA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNIDIME-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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03225	02022022	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPA 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: SB93659/2020	TESOURO	110 00000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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 EQUIPAMENTOS(MAQ 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	AQUISICAO 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	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	11371179000100	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E MOTOR A DIESEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2021 PC1767/2020A001,AF:351/2022 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	110 00000	10.440,00	10.440,00	10.440,00	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	3.120,00	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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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	468.794,52	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 PREÇOS 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	34.380,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902052000187	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1193/2018,CONTRATO:86/2018.	TESOURO	110 00000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	3.939,92	3.939,92	60,08
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 ESFEROGRAFICA, 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	31988081000110	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, 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 BARRIOS: 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	1.400.000,00	1.400.000,00	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	713,24	713,24	1.786,76
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	KING TECNOLOGIA SERVICOS 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	102629296000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIHIDRATA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2021. PC112/2021A005,AF:155/2022 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	83.121,03	83.121,03	83.121,03	0,00
2022	03248	03022022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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	36.825,00	36.825,00	0,00
2022	03249	03022022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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	4.550,00	4.550,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	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 PREÇOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021	TESOURO	110 00000	19.755,70	19.755,70	19.755,70	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 PREÇOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021	TESOURO	110 00000	18.554,40	18.554,40	18.554,40	0,00
2022	03252	03022022	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	46523239000147	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	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 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	3.960,00	3.960,00	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 PREÇOS: 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 PREÇOS: 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	34.270.000,00	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 CARCASCAS 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	1.370.800,00	1.370.800,00	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 PREÇOS 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	3.000,00	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 PREÇOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:316/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TESOURO	310 00000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	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 PREÇOS 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 ODONTOLÓGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN. OLEO LUBRIFICANTE E SUSPENSÃO OTOLÓGICA 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	4.354,80	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	5.786,00	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 PREÇOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:314/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022	TESOURO	310 00000	100.800,00	100.800,00	100.800,00	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 ARIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 PREÇOS: 00426/2021. PC1181/2021A004,AF:322/2022 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	310 00000	4.561,87	4.561,87	4.561,87	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) 9000UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2022	03274	04022022	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00399/2022	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 PREÇOS: 00389/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	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 PREÇOS: 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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	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 PREÇOS: 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 PREÇOS: 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	2.875.899,21	2.875.899,21	231.326,95
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	2.600.970,79	2.600.970,79	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	DESPA 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	DESPA 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	DESPA 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.497/501- 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 INCLUIDAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 MANANCIAS), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOS 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 MED5 0,00MG SOLUCAO 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	0,00	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	6.525,00
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
2022	03297	07022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 MEDIO PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E EXTRATOR DE GRAMPAS 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	4652329000147	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	108.000,00	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	24.116,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO 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	24.116,00	24.116,00	24.116,00	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 OLMALIZUMABE 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 GOLUMUMABE 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 ORÇAMENTARIO). 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. PCS40/2021A002,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 ORÇAMENTARIO 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	41.382,00	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 ORÇAMENTARIO) 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	37.323,00	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	12.870,00	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	14.157,00	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 ORÇAMENTARIO 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 ORÇAMENTARIO 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
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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03328	07022022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	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-PCS89/2020.	TESOURO	110 00000	28.333,30	28.333,30	28.333,30	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.	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	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 FINANÇAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 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	CONTRATAÇÃO 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	225,00	225,00	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 PREÇOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TESOURO	312 00004	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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 PREÇOS 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	46523239000147	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	47.250,00	47.250,00	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	28.905,00	28.905,00	38.745,00
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, INCLIMOB.532.003.082.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.173, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.86/110, DECRETO MUNICIPAL 21453/2021PPS806341/2021	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	1.289,44	1.289,44	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- BORZEGLIUM, TENIS DE SEGURANCA, BOTA CANO LONGO - TÁTICA E BOTA PARA MOTOCICLISTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.586/2021 PCS64/2021A001,AF:359/2022PROCESSO DIGITAL: 2386/2021	TESOURO	110 00000	206.970,00	206.970,00	206.970,00	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE ELETRODOS. PC148/2022,AF:401/2022	TESOURO	310 00000	236.030,00	236.030,00	236.030,00	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 PREÇOS 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	7.422,16	7.422,16	0,00
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	66.799,27	66.799,27	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03350	09022022	PP	SB	084478/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	46523239000147	DESPA 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	86.400,00	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	74.010,78	74.010,78	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	45.734,59	45.734,59	20.265,41
2022	03360	09022022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	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	6.289,12	6.289,12	7.210,88
2022	03361	09022022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014, PROCESSO DIGITAL: SB93718/2020	TESOURO	110 00000	1.400.000,00	1.392.755,00	1.392.755,00	7.245,00		
2022	03362	09022022	PP	SB	011355/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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	0,00	0,00
2022	03364	09022022	PP	SB	014797/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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-5 31/2022EM FLS.233/235	TESOURO	500 00064	230.860,00	230.860,00	230.860,00	0,00
2022	03368	09022022	PP	SB	014533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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
2022	03370	09022022	PP	SB	014175/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO TEOFILO DE SA 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	46523239000147	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03372	09022022	PP	SB	003867/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO AMAURI BATISTA OLARI. (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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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 EQUIPAMENTOS(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	2.894,97	2.894,97	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 EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003.AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	936,93	936,93	936,93	0,00
2022	03379	09022022	PP	SB	000806/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ALICE BATTISTINI, 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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LOURIVALDO DE SOUZA GONCALVES (APOSENTADO), MATRICULA 2.979-0, EM FAVOR DE MARIA JOSELMIA 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	46523239000147	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	46523239000147	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	0,00	0,00	53.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
2022	03387	10022022	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELY VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL 5893814/2020	TESOURO	310 00000	325,00	305,69	305,69	19,31
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	AQUISICAO DE PLASTIFICADORA POISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	220 00000	360,64	360,64	360,64	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	AQUISICAO DE PLASTIFICADORA POISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	212 00000	124,36	124,36	124,36	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	AQUISICAO DE PLASTIFICADORA POISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022	TESOURO	213 00000	136,79	136,79	136,79	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 REFLADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	220 00000	220,40	220,40	220,40	0,00
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 REFLADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	212 00000	76,00	76,00	76,00	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 REFLADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022	TESOURO	213 00000	83,60	83,60	83,60	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03395	10022022	PC		000317/2022	DISPENSA	00052/2022	AUTORIZAÇÃO 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 568/2021. PC1873/2021A001,AF:387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021	TESOURO	310 00000	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
2022	03397	10022022	PC		000167/2022	DISPENSA	00024/2022	AUTORIZAÇÃO 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	AUTORIZAÇÃO 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	AUTORIZAÇÃO 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 017/2022. PC2331/2021A001,AF:392/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TESOURO	310 00000	46.580,00	46.580,00	46.580,00	0,00
2022	03402	10022022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 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	AUTORIZAÇÃO 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 SECRCACAO E ASPIRACAO TRAUQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO N°21.466/2021. 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 03/2022. PC2399/2021A001,AF:385/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TESOURO	310 00000	63.840,00	63.840,00	63.840,00	0,00
2022	03405	10022022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 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	304.693,32	304.693,32	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	105.066,67	105.066,67	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	115.573,33	115.573,33	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	4.570.657,81	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA REGM S N.48/2022 EM FLS.799/802. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 824. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, TD COIUL 99991/22	TESOURO	110 00000	591.402,75	591.402,75	591.402,75	0,00
2022	03412	11022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:446/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022	TESOURO	310 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	03413	11022022	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00433/2022	10/02/2022	5.085,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	11768299000145	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS: 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	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00366/2022	01/02/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACAO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00432/2022	10/02/2022	9.552,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	AUTORIZAÇÃO 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	46523239000147	DESPA 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	03420	11022022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 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	AUTORIZAÇÃO 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 PREÇOS 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	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00362/2022	01/02/2022	42.082,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	AQUISICAO DE ACETO SALICILICO 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	42.082,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03423	11/02/2022	PC		002626/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00016/2020	29/01/2020	15.884.044,94	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILLOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA 1ª REALIUSTE 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	11/02/2022	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	AQUISSAO 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	54.432,00	0,00
2022	03425	11/02/2022	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	AQUISSAO 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	10.308,00	0,00
2022	03426	11/02/2022	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	AQUISSAO DE PULSERES DE IDENTIFICACAO 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	56.940,00	0,00
2022	03427	11/02/2022	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	AQUISSAO 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	11/02/2022	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	AQUISSAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM CONCORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PCS38/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	312 00004	51.425,31	51.425,31	51.425,31	0,00
2022	03429	11/02/2022	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	AQUISSAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM CONCORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PCS38/2021A001,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	11/02/2022	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. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 383ª ZONA ELEITORAL. 3ª REALIUSTE 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	4.259,44	4.259,44	0,00
2022	03432	14/02/2022	PP	SB	074866/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRACAO, 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	14/02/2022	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	AQUISSAO 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	14/02/2022	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	AQUISSAO 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	8.320,00	8.320,00	0,00
2022	03435	14/02/2022	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	AQUISSAO 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	299.925,00	299.925,00	219.945,00
2022	03436	14/02/2022	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	14/02/2022	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	361.680,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATOS/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022	TESOURO	110 00000	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
2022	03438	14/02/2022	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	361.680,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATOS/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	71.250,96	68.863,87	68.863,87	2.387,09
2022	03439	14/02/2022	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:PPS842570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2022	03440	14/02/2022	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	14/02/2022	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 2371/2021. PC2742/2021,CONTRATO:18/2018-FC	TESOURO	110 00000	7.200,00	6.480,00	6.480,00	720,00
2022	03442	15/02/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	219,00	219,00	219,00	0,00
2022	03444	15/02/2022	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	15/02/2022	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	INSTALACAO 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	4.189,11	4.189,11	0,00
2022	03446	15/02/2022	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	INSTALACAO 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	1.444,52	1.444,52	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF-451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	1.695,69	1.588,97	1.588,97	0,00
2022	03448	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	261 00000	3.727,00	3.727,00	3.727,00	0,00
2022	03449	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	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 CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	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 CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	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 CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	210 00000	18.311.540,00	8.546.060,60	8.546.060,60	9.000.000,00
2022	03453	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	310 00000	26.517,00	26.517,00	26.517,00	0,00
2022	03454	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	310 00000	43.314,00	43.314,00	43.314,00	0,00
2022	03455	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	21.961,00	21.961,00	21.961,00	0,00
2022	03456	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	27.490,00	27.490,00	27.490,00	0,00
2022	03457	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	12.817,00	12.817,00	12.817,00	0,00
2022	03458	15022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	12.227,00	12.227,00	12.227,00	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 CITA 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	242.833,88	242.833,88	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 PREÇOS 610/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	128,00	128,00	128,00	0,00
2022	03461	15022022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM A) PPSB0139/2020	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	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB0139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	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	538.928,03	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	1.500,00	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	4.400,00	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	AQUIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	252323762870	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	252323762870	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	AQUIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	75,00	75,00	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	555.640,00	555.640,00	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	191.600,00	191.600,00	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	210.760,00	210.760,00	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	AQUIACAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	AQUIACAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO-FILMAGEM, PC256/2022,AF:519/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	800 00020	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
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	AQUIACAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE PC253/2022,AF:490/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	800 00020	2.399,98	2.399,98	2.399,98	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	AQUIÇÃO 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	00014/2022SESP	14/02/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB	30380122000111	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITO 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	0,00	0,00	40.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS N.322/2021. PC830/2021A001,AF:423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	310 00000	335.250,00	335.250,00	335.250,00	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 LTDA	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 PREÇOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	6.796,20	6.796,20	6.796,20	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. PPS8323/2021	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 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	07127273000108	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 DUPL0. 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS 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 ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPI	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	15.228,00	15.228,00	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 ODONTOLÓGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOL. PC2290/2021,AF:442/2022	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	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	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	310 00000	1.733,00	1.535,00	1.535,00	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	AQUISICAO DE TERMOMETRO 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: 1163/2021	TESOURO	312 00004	2.880,00	2.880,00	2.880,00	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 ARRABRIDOR DE GARRAFAS E LATA CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, CALDEIRA DE ALUMINIO, CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2021. PC2153/2020A004,AF:533/2022 PROCESSO DIGITAL: 595/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 PREÇO 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 INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPS87315/2021	TESOURO	110 00000	252,74	252,74	252,74	0,00
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 TAPIQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPS87315/2021	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 INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPS87315/2021	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 PREÇOS 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS: 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 SERVIÇOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE PANELO DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	35.325,00	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 PREÇOS 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 PREÇOS 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	8.286,00	8.286,00	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	24969320000147	AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC66/2022.AF:524/2022	TESOURO	110 00000	2.815,00	2.815,00	2.815,00	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 PREÇOS 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	22.760,00	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 BEBEDOIRO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO E BEBEDOIRO ELETRICO DE GARRAFAO-110V. PC2432/2021.AF:435/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	3.518,00	3.518,00	3.518,00	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	1541725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. 4a.PRROROGACAO 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	5.200,00	5.200,00	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 MATERIAS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, TIPO MILHO, DE 12W E 30W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00412/2021. PC905/2021A001.AF:513/2022 PROCESSO DIGITAL: 1707/2021	TESOURO	110 00000	44.100,00	44.100,00	44.100,00	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. ACAA- 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 247/2013-77 - 7a VARA TRABALHISTA, ACAA N.1000247-85.2013.5.02.0467 - HONORARIOS PERICIAS, 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	5.472,00	5.472,00	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. ACAA N.0033548-80.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAA- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB05102/2020	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	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2021. DECLARACAO DO CMS EM P. 39 PC1280/2021A002.AF:464/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00
2022	03529	18022022	PP	SB	000401/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 10517/2017 - 2a VARA FAZENDA PUBLICA ACAA:0017438-98.2020.26.0564 ACAA. CUPRIMENTO DE SENTENÇA 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	AQUISICAO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTI. 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	4.080.648,00	4.080.648,00	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	AQUISICAO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTI. COM SUBWOOFER. [CEREJE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001.AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	212 00000	1.407.120,00	1.407.120,00	1.407.120,00	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	AQUISICAO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTI. 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	1.547.832,00	1.547.832,00	0,00
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 ACAA:0013785-88.2020.8.26.0564 ACAA: CUPRIMENTO DE SENTENÇA 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, ACAA 0001693-44. 2021.8.26.0564, ACAA: CUPRIMENTO DE SENTENÇA 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, ACAA 0001694-29 2021.8.26.0564, ACAA: CUPRIMENTO DE SENTENÇA 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 COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDD. 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	0,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03537	1802/2022	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: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB407/2022	TESOURO	110 00000	1.131,53	1.131,53	1.131,53	0,00
2022	03538	1802/2022	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 DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTUISO. 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	1802/2022	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: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB138322/2021	TESOURO	110 00000	4.241,10	4.241,10	4.241,10	0,00
2022	03540	1802/2022	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 PREÇOS N.608/2021 PC2181/2021A003,AF:541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021	TESOURO	110 00000	7.356,00	6.767,52	6.767,52	588,48
2022	03541	1802/2022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AD DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 026/2022 - DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO 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	1802/2022	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	1802/2022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, 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	1802/2022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	1802/2022	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	662,50	662,50	2.337,50
2022	03546	1802/2022	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	25,00	25,00	275,00
2022	03547	1802/2022	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	214,90	214,90	2.785,10
2022	03558	1802/2022	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 PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	03559	1802/2022	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	9.600,00	0,00
2022	03560	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL. EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.156/2021. PPSB2021A001,AF:477/2022. PROCESSO DIGITAL: 642/2021	TESOURO	312 00004	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2022	03561	1802/2022	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.	61485900000198	AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADERMICA 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	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00149/2021. PC111/2021A002,AF:465/2022 PROCESSO DIGITAL: 645/2021	TESOURO	310 00000	156.750,00	156.750,00	156.750,00	0,00
2022	03563	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFIILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00162/2021. PC67/2021A001,AF:500/2022 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	310 00000	84.588,00	84.588,00	84.588,00	0,00
2022	03564	1802/2022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021	CONTRATO	00019/2022	21/06/2022	789.600,00	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.S N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PCS24/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	315.840,00	315.840,00	0,00	0,00
2022	03565	1802/2022	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	1.634,88	0,00
2022	03566	1802/2022	PC		000524/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021	CONTRATO	00019/2022	21/06/2022	789.600,00	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.S N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PCS24/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	473.760,00	473.760,00	0,00	0,00
2022	03567	1802/2022	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.S N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PCS24/2021,TD.COJUL:524/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2022	03568	1802/2022	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00460/2022	11/02/2022	45.239,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00171/2021. PC297/2021A002,AF:476/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	03570	1802/2022	PP	SB	100546/2021	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 NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002999-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:21889. PPSB100546/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03571	1802/2022	PP	SB	026999/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAARGUMMI DO BRASIL LTDA	03488562000114	DESPESA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DO LANÇAMENTO Nº101190165507 PARA QUITAÇÃO DO LANÇAMENTO 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	1802/2022	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	ADQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-Q, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00223/2021 PC2502/2020A002,AF:436/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021	TESOURO	310 00000	820,80	820,80	820,80	0,00
2022	03573	1802/2022	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	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00341/2021 PC656/2021A001,AF:470/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	310 00000	107.550,00	107.550,00	107.550,00	0,00
2022	03575	1802/2022	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	1802/2022	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	1802/2022	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	1802/2022	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	41.700,00	0,00
2022	03579	1802/2022	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	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:478/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	310 00000	38.995,00	38.995,00	38.995,00	0,00
2022	03580	1802/2022	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	1802/2022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVIÇO DE ACOHLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DE PASSAGEM ILEM DECORRENÇA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	03587	1802/2022	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 CÍVEL. ACAO: 0027451-93.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47984/2021	TESOURO	110 00000	10.333,70	10.333,70	10.333,70	0,00
2022	03618	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB47984/2021	TESOURO	110 00000	10.333,70	10.333,70	10.333,70	0,00
2022	03687	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB29791/2021	TESOURO	110 00000	2.911,56	2.911,56	2.911,56	0,00
2022	03688	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB285/2022	TESOURO	110 00000	525,02	525,02	525,02	0,00
2022	03689	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB399/2022	TESOURO	110 00000	10.615,48	10.615,48	10.615,48	0,00
2022	03691	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB72566/2020	TESOURO	110 00000	144,83	144,83	144,83	0,00
2022	03709	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB78675/2021	TESOURO	110 00000	3.355,06	3.355,06	3.355,06	0,00
2022	03710	1802/2022	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 SENTENÇA. PPSB279/2022	TESOURO	110 00000	2.066,78	2.066,78	2.066,78	0,00
2022	03711	1802/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1802/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1802/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03714	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022 028/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	10.910.860,06	7.984.577,05	7.984.577,05	2.926.283,01
2022	03719	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	12.295.831,95	12.295.831,95	1.655.400,00
2022	03722	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	0,00	0,00	5.035.333,33
2022	03723	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, 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
2022	03727	18022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03730	18022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, (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	24.316.547,12	24.316.547,12	317.012,00
2022	03741	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	3.701.507,32	3.701.507,32	5.208.299,06
2022	03743	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	12.751.572,42	0,00
2022	03744	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	6.211.771,96	6.211.771,96	7.183.128,74
2022	03745	18022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00
2022	03746	21022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2022	03747	21022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, 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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03748	21022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	11.782.282,35	11.782.282,35	11.782.282,35	0,00
2022	03749	21022022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	7.669.349,13	7.669.349,13	7.669.349,13	0,00
2022	03750	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO BÁSICA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	12.984.774,07	9.983.692,27	9.983.692,27	3.001.081,80
2022	03751	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO BÁSICA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	12.608.768,05	10.958.018,05	10.958.018,05	1.650.750,00
2022	03752	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.215.719,28	3.215.719,28	3.215.719,28	0,00
2022	03753	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.564,00	8.338,97	8.338,97	0,00
2022	03754	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.540.519,62	3.540.519,62	3.540.519,62	0,00
2022	03755	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.018.701,88	2.018.701,88	2.018.701,88	0,00
2022	03756	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	38.347,00	24.798,49	24.798,49	0,00
2022	03757	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). 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	03758	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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 PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	798,00	798,00	798,00	0,00
2022	03760	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.090,00	18.445,20	18.445,20	0,00
2022	03761	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.870,00	27.870,00	27.870,00	0,00
2022	03762	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.930,00	42.930,00	42.930,00	0,00
2022	03763	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	10.012,00	6.334,60	6.334,60	0,00
2022	03764	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.787,00	960,99	960,99	0,00
2022	03765	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	33.475,00	28.809,51	28.809,51	0,00
2022	03766	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	9.444.544,34	9.444.544,34	9.444.544,34	0,00
2022	03767	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	50.711,00	35.485,72	35.485,72	7.258,08
2022	03768	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.232,00	6.232,00	6.232,00	0,00
2022	03770	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.178.633,94	3.178.633,94	3.178.633,94	0,00
2022	03771	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	03772	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.313,00	7.213,20	7.213,20	0,00
2022	03773	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.312,00	2.932,24	2.932,24	0,00
2022	03774	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). 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	03776	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.049,00	21.102,05	21.102,05	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03777	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	971.388,00	0,00
2022	03778	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.833,00	47.833,00	47.833,00	0,00
2022	03779	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.084,00	35.084,00	35.084,00	0,00
2022	03781	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	62.776,00	62.776,00	62.776,00	0,00
2022	03782	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	807.250,91	807.250,91	309.611,99
2022	03783	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	93.208,00	93.208,00	93.208,00	0,00
2022	03784	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.172,00	4.788,01	4.788,01	0,00
2022	03785	21022022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114.224,00	48.824,61	48.824,61	0,00
2022	03786	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	528.000,00	0,00
2022	03787	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	460.000,00	0,00
2022	03788	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.399.766,66	0,00
2022	03789	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	285.000,00	285.000,00	0,00
2022	03790	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	33.445.266,92	33.445.266,92	0,00
2022	03792	21022022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	256.750,00	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	10.029,00	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 ANLIDOPINA,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 5000UI + 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	44.604,00	44.604,00	0,00
2022	03797	22022022	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	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	4.069,32	4.069,32	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	4.894,56	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	1.954,00	1.954,00	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	3.960,00	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS 306/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PCS45/2021A001,AF:492/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TESOURO	312 00004	33.174,50	33.174,50	33.174,50	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 IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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	1.780,05	1.780,05	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 OSML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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	4652329000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS884664/2019. PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	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 LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL TIPO AMBU ADULTO REUTILIZAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2022. PC2218/2021A001,AF:489/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022	TESOURO	310 00000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	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 PREÇOS 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	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2021 PCS37/2021A001,AF:538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021	TESOURO	310 00000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	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 PREÇOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:495/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021	TESOURO	310 00000	7.260,00	7.260,00	7.260,00	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 PREÇOS 525/2021. PC1462/2021A005,AF:466/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021	TESOURO	310 00000	17.877,00	17.877,00	17.877,00	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	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2021 PC792/2021A001,AF:482/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	310 00000	14.365,00	14.365,00	14.365,00	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 PREÇO 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	AQUISICAO 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	26.620,00	26.620,00	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 NORTRIPTINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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	25.605,12	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. PPS837422/2020	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. PPS837422/2020	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. PPS837422/2020	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 O2 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC2304/2021,AF:472/2022	TESOURO	310 00000	11.370,00	11.370,00	11.370,00	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. PPS837422/2020	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. PPS837422/2020	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. PPS837422/2020	TESOURO	310 00000	47.488,06	47.488,06	47.488,06	0,00
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	19.500,00	19.500,00	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 PREÇOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:468/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021	TESOURO	310 00000	934,50	934,50	934,50	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 INSTALACAO DE REDE DE PROTEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	1.678.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	60.000,00	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	DESPA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF:539/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	7.750,00	7.750,00	7.750,00	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 PREÇO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	30.000,00	16.370,36	16.370,36	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	6.250,15	6.250,15	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	2.430,00	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 PREÇOS 287/2021. PC633/2021A001,AF:501/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	310 00000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	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 PREÇOS: 00575/2021 PC1958/2021A013,AF:520/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	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 PREÇOS 168/2021. PC88/2021A001,AF:494/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	310 00000	25.850,00	25.850,00	25.850,00	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	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:591/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	22.680,00	22.680,00	22.680,00	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 PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I 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 MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO.	TESOURO	110 00000	2.133.000,00	2.035.058,26	2.035.058,26	97.941,74
2022	03837	23022022	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	37.031.081,54	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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. 1ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,737%.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	776.184,52	776.184,52	776.184,52	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 PREÇO N.264/2021 PC606/2021A001,AF:550/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	56.700,00	56.700,00	56.700,00	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	2.800,00	2.800,00	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	7.580,00	7.580,00	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 PREÇOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	42.197,00	42.197,00	42.197,00	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.PP5874894/2020	TESOURO	110 00000	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
2022	03845	25022022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00552/2022	17/02/2022	250,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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 PREÇOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:552/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	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	AQUISICAO 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	44.361,50	44.361,50	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	800,40	800,40	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	276,00	276,00	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	303,60	303,60	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	5.000,00	5.000,00	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	AQUIÇÃO 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	28.167,68	28.167,68	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	9.175,60	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	3.164,00	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	3.480,40	0,00
2022	03857	02032022	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N. 6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020	46523239000147	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 CONFECACAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	05704791000154	AQUIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO 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	32.794,00	32.794,00	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 PREÇOS 335/2021 PCS01/2021A001.AF:551/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	33.525,00	33.525,00	33.525,00	0,00
2022	03860	02032022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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.P.010-2022-RO EM FLS. 1816/1817 E APROVACAO EM FLS.1831.PC DIGITAL: 117/2019.	TESOURO	110 00000	960,00	960,00	960,00	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 APERFEICAMENTO LTDA	35917422000100	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DA PATRICIA TAVARES RAFFAIN, 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 PREÇOS 598/2021. PC1562/2021A002.AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	220 00000	38.396,00	38.396,00	38.396,00	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	13.240,00	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	14.564,00	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 PREÇOS 53/2022. PC2525/2021A001.AF:549/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	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	CONTRATAÇÃO 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	1.500,00	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 IMPORTACAO LTDA	11548931000145	AQUIÇÃO 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	200.662,00	200.662,00	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 , ALVEIANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2021. PC444/2021A001.AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	220 00000	6.902,00	6.902,00	6.902,00	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 , ALVEIANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2021. PC444/2021A001.AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	212 00000	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2022	03870	02032022	PC		000430/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECONHECIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/81, 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	300,00	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 , ALVEIANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2021. PC444/2021A001.AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	213 00000	2.618,00	2.618,00	2.618,00	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 PREÇOS 621/2021. PC1961/2021A002.AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	220 00000	6.774,40	6.774,40	6.774,40	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 PREÇOS 621/2021. PC1961/2021A002.AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	212 00000	2.336,00	2.336,00	2.336,00	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 PREÇOS 621/2021. PC1961/2021A002.AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021	TESOURO	213 00000	2.569,60	2.569,60	2.569,60	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 DUPL0 LUMEN, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 281/2021. PC544/2021A001.AF:546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021	TESOURO	312 00004	14.800,00	14.800,00	14.800,00	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 PREÇOS 274/2021. PC660/2021A001.AF:598/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.905,00	1.905,00	1.905,00	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	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 188/2021. PC347/2021A003,AF:562/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	8.260,00	8.260,00	8.260,00	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 PREÇOS 145/2021. PC70/2021A001,AF:592/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	110 00000	24.131,50	24.131,50	24.131,50	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 MARRONADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 378/2021. PC761/2021A002,AF:543/2022 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	110 00000	962.120,00	960.150,27	960.150,27	0,00
2022	03881	04032022	PP	SB	000745/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/20225ES	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 CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 N928/2021 EM FLS.152/156. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP	TESOURO	110 00000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PC294/2021A001,AF:563/2022 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TESOURO	310 00000	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2022	03883	04032022	PP	SB	038112/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	AQUISIÇÃO DE ABRATERONA ACETATO 250MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINAÇÃO 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	CONTRATAÇÃO DA BANDA SAMBA GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM MARÇO/2022 PARTE DO PROJETO DENOMINADO CIRCUITO CULTURAL BOSSA DO BEM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC448/2022,TERMO DE APROVAÇÃO: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 PREÇOS N. 377/2021. PC761/2021A001,AF:535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	110 00000	1.053.000,00	1.051.679,06	1.051.679,06	0,00
2022	03887	04032022	PP	SB	000772/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/20225ES	22/02/2022	30.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE	01717504000190	TERMO DE COLABORAÇÃO 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	0,00	0,00	30.000,00
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	AQUISIÇÃO 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 DETERMINAÇÃO JUDICIALPC378/2022, AF:569/2022	TESOURO	310 00000	1.042,20	1.042,20	1.042,20	0,00
2022	03889	04032022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10,8 MG, DORZOLAMIDA 20MG/ML, EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC378/2022,AF:570/2022	TESOURO	310 00000	9.122,80	9.122,80	9.122,80	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	AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2021. PC2554/2020A001,AF:556/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	310 00000	13.230,00	13.230,00	13.230,00	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	4.523,94	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	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC463/2022,TERMO DE APROVAÇÃO: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 SERVIÇOS 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	300,00	0,00
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 ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE IODOFÓRMIO EM FRASCOS. PC1227/2021,AF:544/2022	TESOURO	310 00000	4.980,00	4.980,00	4.980,00	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	AQUISIÇÃO DE ALCOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRENCIA DA COVID 19, DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2021. PC2357/2020A001,AF:557/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TESOURO	312 00004	30.600,00	30.600,00	30.600,00	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	AQUISIÇÃO 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	12.957,20	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	AQUISIÇÃO 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	4.468,00	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	AQUISIÇÃO 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	4.914,80	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 REPRESENTACOCES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. 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	11.200,00	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	AQUISIÇÃO DE CATERET VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 206. 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	10.575,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 (59 DIGITAL: 37575/2020), PROCESSO N 0033325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	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.PPS881375/2020	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	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 225/2021 PC2502/2020A004.AF:542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	310 00000	253,44	253,44	253,44	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	14.349,00	0,00
2022	03908	04032022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/ZN HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ªREAJUSTE 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	297.866,55	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	12.150,00	12.150,00	0,00
2022	03910	04032022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/ZN HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ªREAJUSTE 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	1.127.757,21	1.127.757,21	0,00
2022	03911	04032022	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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 PPSB089652/2020	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 ACOO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO 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	312,90	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	9.380,00	0,00
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	14323830000117	AQUISICAO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO. PC401/2022.AF:595/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	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	146.026.097,93	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 - VINCLADOS	400 00002	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	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	17.251,50	0,00
2022	03921	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.570,00	42.570,00	42.570,00	0,00
2022	03922	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	68.980,00	68.980,00	68.980,00	0,00
2022	03923	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.673,00	9.673,00	9.673,00	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: 5839659/2020	TESOURO	110 00000	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2022	03925	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2022	03926	04032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.390,00	13.390,00	13.390,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	429,00	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	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2021. PC50/2021A001.AF:437/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	110 00000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	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 SULTATO 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	10.770,00	10.770,00	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	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG 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	26.760,00	26.760,00	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	63.200,00	0,00
2022	03932	04032022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICÕES 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	5.600.000,00	5.600.000,00	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	AQUISICAO 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	25.130,08	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	CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT	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 INSTALACAO 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 INSTALACAO 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 INSTALACAO 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	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	176.560,92	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	14.713,41	14.713,41	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	18.768,00	18.768,00	0,00
2022	03941	04032022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/201955	21/03/2019	2.246.400,00	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 APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO DO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
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	AQUISICAO 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	24.680,00	0,00
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	15.833,40	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	17.936,00	17.936,00	0,00
2022	03945	04032022	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	17.982.843,06	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	566.193,59	566.193,59	236.806,41
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	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGENICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINACAO 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	AQUISICAO 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	3.572,40	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03949	04032022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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 APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO DO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
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	CONTRATAÇÃO 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	1.710,00	1.710,00	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	CONTRATAÇÃO 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	1.710,00	1.710,00	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	CONTRATAÇÃO 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	1.710,00	1.710,00	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 AQUISICAO 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	77,00	77,00	823,00
2022	03956	04032022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	600,00	332,46	332,46	267,54
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	1.343,84	1.343,84	156,16
2022	03958	04032022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GÉNEROS 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 APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL.1775	TESOURO	110 00000	862.014,23	679.151,48	679.151,48	182.862,75
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 INSTALACAO 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	9.946,42	9.946,42	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 INSTALACAO 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	3.429,80	3.429,80	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 INSTALACAO 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	3.772,78	3.772,78	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	AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO. PC395/2022,AF:603/2022	TESOURO	220 00000	65,00	65,00	65,00	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	AQUISICAO 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	795,00	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	AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:603/2022	TESOURO	220 00000	117,00	117,00	117,00	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 REGISTRO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	220 00000	148.596,00	148.596,00	148.596,00	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	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:604/2022	TESOURO	212 00000	237,60	0,00	0,00	237,60
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 REGISTRO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	212 00000	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
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 REGISTRO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	213 00000	56.364,00	56.364,00	56.364,00	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	AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:604/2022	TESOURO	220 00000	170,43	170,43	170,43	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	3.537,50	3.537,50	0,00
2022	03971	07032022	PP	SB	100531/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO HERNANI MINIGLI, 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	7.875,00	7.875,00	0,00
2022	03973	07032022	PP	SB	021729/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCISCA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021.	TESOURO	310 00000	65,00	64,80	64,80	0,20
2022	03974	07032022	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151590000106	DESPESAS DE CUSTEO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	110 00000	333,68	333,68	333,68	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	03975	07032022	PP	SB	005889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021	TESOURO	310 00000	65,00	0,00	0,00	65,00
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	AQUIÇÃO DE FACA PARA PAO, PAINELA DE ALUMINIO E CANECA DE ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007, AF:597/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00032	6.205,00	6.205,00	6.205,00	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	CONTRATAAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022	TESOURO	110 00000	990,00	990,00	990,00	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	AQUICACAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 - VINCLADOS	261 00000	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	03980	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2022	03981	08032022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	373,50	373,50	626,50
2022	03982	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	03983	08032022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	310,00	310,00	690,00
2022	03984	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	03985	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	03986	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	03987	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	03988	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00064	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2022	03989	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	480,00	480,00	480,00	0,00
2022	03990	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	03991	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00075	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2022	03992	08032022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	20.200,00	20.200,00	0,00
2022	03994	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	1.110.129,40	705.369,00	705.369,00	0,00
2022	03995	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	605.124,00	174.682,75	174.682,75	0,00
2022	03996	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 NESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	1.784.880,00	1.784.880,00	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 DECERTIDDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.	TESOURO	110 00000	4.500,00	4.424,56	4.424,56	75,44
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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04000	08032022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS 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	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS 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	CONTRATO	00036/2022	17/05/2022	5.029.339,40	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.394.772,00	1.136.542,00	1.136.542,00	0,00
2022	04003	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	04004	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
2022	04005	08032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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 E HOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	31.951,34	31.951,34	31.951,34	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 E HOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	2.353,01	2.353,01	2.353,01	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 FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	102.114,95	102.114,95	102.114,95	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 FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	310 00000	1.183,38	1.183,38	1.183,38	0,00
2022	04010	08032022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	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	1.486,08	1.486,08	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 PREÇOS 323/2022 PC743/2021A001,AF:632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	122.850,00	122.850,00	0,00
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	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.366/2021 PC896/2021A004,AF:578/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	310 00000	51.201,60	51.201,60	51.201,60	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 SECÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAUQUEAL, 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 PREÇOS 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 PREÇOS: 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 MUNICIPIO 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





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04026	09032022	PC		000790/2021	PREGAO ELETRONICO	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2022	08/03/2022	7.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SKYLYMP 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	4.060,00	4.060,00	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	SKYLYMP 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	1.400,00	1.400,00	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	SKYLYMP 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	1.540,00	1.540,00	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	1.060,00	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	15.248,00	15.248,00	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 PREÇOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:0615/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	6.044,04	6.044,04	6.044,04	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 CANNABIDIOL - 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	6.983,10	6.983,10	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	996,00	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	6.829,50	6.829,50	0,00
2022	04036	09032022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2022	08/03/2022	150,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	150,00	100,00	100,00	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	2.355,00	2.355,00	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	2.590,50	2.590,50	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	3.288,00	3.288,00	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 ANTISEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO. PC1957/2021,AF:622/2022	TESOURO	310 00000	3.591,60	3.591,60	3.591,60	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	11.600,00	11.600,00	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	38.184,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	04045	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPS871047/2021,CONVENIO-83/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.374,72	0,00	0,00	10.374,72
2022	04046	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPS871047/2021,CONVENIO-83/2022-SE	TESOURO	213 00000	60.128,77	0,00	0,00	60.128,77
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	24.040,00	0,00
2022	04048	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPS871047/2021,CONVENIO-83/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.331,34	0,00	0,00	1.331,34
2022	04049	09032022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 (S866105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPS871047/2021,CONVENIO-83/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.716,01	0,00	0,00	7.716,01
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 DEXCLOFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 588/2021. PC2008/2021A001,AF:614/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021	TESOURO	310 00000	8.520,00	8.520,00	8.520,00	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	6.600,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:617/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	3.348,60	3.348,60	3.348,60	0,00
2022	04053	09032022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUUDA 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	59.291,63	59.291,63	479,56
2022	04054	09032022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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. PPS871754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.103,77	0,00	0,00	76.103,77
2022	04055	09032022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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. PPS871754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
2022	04056	09032022	PC		000495/2022	DISPENSA	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00671/2022	08/03/2022	3.700,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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	110.332,59	110.332,59	0,00
2022	04058	09032022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	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. PPS8071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	96.917,68	0,00	0,00	96.917,68
2022	04059	09032022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	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. PPS8071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	37.797,30	0,00	0,00	37.797,30
2022	04060	09032022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	186.867,94	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. PPS8071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	115.835,33	0,00	0,00	115.835,33
2022	04061	09032022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	186.867,94	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. PPS8071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	34.546,40	0,00	0,00	34.546,40
2022	04062	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	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. PPS871041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	90.892,56	0,00	0,00	90.892,56
2022	04063	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	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. PPS871041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	158.132,21	0,00	0,00	158.132,21
2022	04064	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	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. PPS871041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.791,84	0,00	0,00	6.791,84
2022	04065	09032022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	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. PPS871041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.816,26	0,00	0,00	11.816,26
2022	04066	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020	TESOURO	310 00000	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
2022	04067	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO 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	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
2022	04068	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020	TESOURO	310 00000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2022	04069	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020	TESOURO	310 00000	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2022	04070	09032022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020	TESOURO	310 00000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	16.500,00	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 LAMBRIIL E INSTALACAO DE FORRO DE PVC ANTICHAMAS - CASA DE MORADIA. PC461/2022,AF:673/2022	TESOURO	110 00000	17.220,00	17.220,00	17.220,00	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 ACCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:00693/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	15.046,86	15.046,86	15.046,86	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 CARTORIAS RELACIONADAS EM PAGS. 02/04. PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	2.027,45	2.027,45	2.027,45	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 DESCARTEVEIS 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	13.862,00	13.862,00	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 DESCARTEVEIS 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	4.780,00	4.780,00	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 DESCARTEVEIS 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	5.258,00	5.258,00	0,00
2022	04078	09032022	PC		000453/2022	DISPENSA	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2022	07/03/2022	245,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE KIT PARA IARDINAGEM. PC453/2022,AF:664/2022	TESOURO	220 00000	245,30	245,30	245,30	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	9.650,00	9.650,00	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	141,32	0,00
2022	04081	09032022	PP	SB	060524/2020	OUTROS		CONVENIO	0524/20205E5	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. PPSB0524/2020,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 ALCOL 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	17.052,00	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 ALCOL 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	5.880,00	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 ALCOL 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	6.468,00	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	39.912,60	39.912,60	0,00
2022	04086	09032022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	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. PPSB05139/2020	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	47.291,40	47.291,40	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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	9.222,00	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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	3.180,00	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO	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	3.498,00	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, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA 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	5119318000114	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	10.000,00	10.000,00	0,00
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	5119318000114	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	85.000,00	85.000,00	0,00
2022	04095	10032022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCERIZADOS 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 DESCARTEVEIS 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	3.015,00	3.015,00	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	143.611.729,24	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04103	10032022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. PPS824122/2021	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 - FIUBAC	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: 5846186/2020	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 BAIROS 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	421.905,74	421.905,74	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	181.875,00	181.875,00	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 PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PCS15/2022,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 PCS15/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	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 ENLAPRIL 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	64.157,10	64.157,10	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. PCS11/2022,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	8.256,00	8.256,00	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 GLUCEMIA 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	15.395,60	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	DAKIFILM 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	2.939,50	0,00
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	49.650,00	49.650,00	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	73856693000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/21. PC737/2021A006,AF:577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1388/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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	08973659000145	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	27.360,00	27.360,00	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	2.704,00	2.704,00	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	68.604,00	68.604,00	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 ACIDO SULFONICO, E HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS Nº97 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	2.014,50	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	13.760,00	13.760,00	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	15.740,00	15.740,00	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	1.337,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 - VINCLULADOS	312 00030	340.270,00	340.270,00	340.270,00	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	ADQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXILQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO GANTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021. PC1872/2021A001,AF:574/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	5.983,20	5.983,20	5.983,20	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 ESTUDIOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCLULADO 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 ESTUDIOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCLULADO 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	49.713,98	49.713,98	0,00
2022	04131	11032022	PP	SB	000752/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE5	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	0,00	0,00	125.000,00
2022	04132	11032022	PP	SB	000749/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE5	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	0,00	0,00	80.000,00
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 CONFECACAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	ADQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:691/2022	TESOURO	110 00000	10.680,00	10.680,00	10.680,00	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	5.400,00	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	CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ESPECIAL JOHN COLTRANE, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PCS43/2022,TERMO DE APROVACAO:70020/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	ADQUISICAO DE PERICAZINA (PROPERICAZINA) 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	15.440,00	15.440,00	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	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DE RAPHAEL LIMA DE MEDEIROS,NO TEATRO ELIS REGINA. DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC. PCS42/2022,TERMO DE APROVACAO:70021/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	CONTRATAÇÃO PARA REALIZACAO DE WORKSHOP RECORANDO HISTORIAS, NA PINACOTECA SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PCS44/2022,TERMO DE APROVACAO:70022/2022	TESOURO	110 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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. PCS44/2022	TESOURO	110 00000	432,00	432,00	432,00	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	339.314,99	339.314,99	0,00
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	ADQUISICAO DE INSULINA ASPART 100U/ML,REFI 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	5.700,00	5.700,00	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	11.175,84	11.175,84	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 - VINCLULADOS	300 00092	510.000,00	510.000,00	510.000,00	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 - VINCLULADOS	300 00092	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
2022	04145	11032022	PC		000855/2021	PREGAO ELETRONICO	00486/2021	CONTRATO	00023/2022	29/03/2022	706.346,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO 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 - VINCLULADOS	300 00072	706.346,00	0,00	0,00	706.346,00
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. PCS52/2022,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	2.227,20	2.227,20	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	768,00	768,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	844,80	844,80	0,00
2022	04150	11032022	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	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	100.000,00	100.000,00	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 MUNICIPIO 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 PREÇOS 42/2022 PC2236/2021A001,AF:716/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022	TESOURO	110 00000	19.250,00	19.250,00	19.250,00	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 COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL DA 4.EDICAO DO FESTIVAL DO CAMBUCLI. PC25/2022,AF:732/2022	TESOURO	110 00000	5.213,60	5.213,60	5.213,60	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 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUIZIA 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	46523239000147	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	04158	14032022	PP	SB	016362/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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 RACÕES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	3.816,16	3.816,16	3.816,16	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 PREÇOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	220 00000	9.912,20	9.912,20	9.912,20	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 PREÇOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	220 00000	23.084,00	23.084,00	23.084,00	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 PREÇOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	212 00000	3.418,00	3.418,00	3.418,00	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 PREÇOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	212 00000	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
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 PREÇOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021	TESOURO	213 00000	3.759,80	3.759,80	3.759,80	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 PREÇOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	213 00000	8.756,00	8.756,00	8.756,00	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	1.066,66	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	68.996,80	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	23.792,00	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	26.171,20	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, DONAUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:0639/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	215.280,00	215.280,00	215.280,00	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. PCS54/2022,AF:735/2022	TESOURO	110 00000	720,00	720,00	720,00	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 PREÇOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:0699/2022 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	310 00000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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(AMTAMIL 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	21.870,60	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	23.900,00	23.900,00	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 PACIENTES ACAMADOS. PC442/2022,AF:672/2022	TESOURO	310 00000	1.076,50	1.076,50	1.076,50	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 SUSPENSÃO 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	12.000,00	12.000,00	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	18.848,00	18.848,00	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 - VINCLADOS	312 00001	10.797,00	10.797,00	10.797,00	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 - VINCLADOS	300 00092	3.890,00	3.890,00	3.890,00	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	6.720,00	6.720,00	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	16.656,00	16.656,00	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. PC226/2021,AF:626/2022	TESOURO	310 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	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 PC226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	1.406,40	1.406,40	1.406,40	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. PC226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	956,00	956,00	956,00	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. PC226/2021,AF:627/2022	TESOURO	310 00000	937,60	937,60	937,60	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	688,00	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
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 - VINCLADOS	100 00291	60.107,50	60.107,50	60.107,50	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 REFEICAO 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	5.958,36	5.958,36	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 REFEICAO 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	27.143,64	27.143,64	0,00
2022	04193	15032022	PP	SB	020920/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA 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 - VINCLADOS	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	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROIETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAS DA BACIA BILLINGS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	100 00169	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	293,33	0,00
2022	04196	15032022	PP	SB	027515/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01227580000183	DESPA RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA - CT092.770.70/09 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. CONTRATO 101/12 - PC80050/11 OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN. PPSB27515/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	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	75,00	75,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	1.075.701,51	1.075.701,51	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 PC1936/2021A001,AF:756/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021	TESOURO	110 00000	19.650,00	19.650,00	19.650,00	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. MANIFESTACAO PGM.5 N 750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	359.716,50	348.925,00	348.925,00	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. MANIFESTACAO 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	53.228,00	53.228,00	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. PCS50/2022,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 - 21 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	439,62	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	16.534,64	0,00
2022	04210	16032022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	3.600,00	0,00
2022	04212	16032022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,33	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRODOS (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	40.000,00	40.000,00	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, DONAUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDOL,200/ML,SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS79/2022,AF:795/2022	TESOURO	310 00000	3.752,88	3.752,88	3.752,88	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. PCS49/2022,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	16855540000100	REALIZACAO DE PALESTRA DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC NO TEATRO ELIS REGINA. PCS41/2022,AF:783/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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. PCS39/2022,AF:781/2022.	TESOURO	110 00000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	161.952,00	161.952,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	53.000,00	53.000,00	0,00
2022	04221	17032022	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	64,30	64,30	0,70
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	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	04223	17032022	PP	SB	116217/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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 MUNIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	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 LTDA	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	13.704,00	13.704,00	0,00
2022	04225	17032022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: S859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	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	20.280,60	20.280,60	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 GLUCOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDOITINA 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	276,00	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	4.284,00	4.284,00	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	41.605,20	41.605,20	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 SML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:714/2022 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	310 00000	60.690,00	60.690,00	60.690,00	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	25.600,00	25.600,00	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	8.001,60	8.001,60	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	660.000,00	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	46.336,06	46.336,06	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	1.729,00	1.729,00	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	1.911,00	1.911,00	0,00
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	2.415,12	2.415,12	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	45.984,88	45.984,88	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	8.160,00	8.160,00	0,00
2022	04240	17032022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	144,00	144,00	156,00
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	38.328,80	38.328,80	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	DESPA COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC546/2022,AF:804/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	04244	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFECCIONAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº907/2021.FLS.138/139. HOMOLOGACAO FLS.307.	TESOURO	220 00000	112.891,20	63.300,04	63.300,04	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04245	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIÃO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	212 00000	38.928,00	21.827,60	21.827,60	0,00
2022	04246	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIÃO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	213 00000	42.820,80	24.010,36	24.010,36	0,00
2022	04247	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIÃO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	220 00000	139.765,50	79.023,84	79.023,84	60.741,66
2022	04248	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIÃO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	212 00000	48.195,00	27.249,60	27.249,60	20.945,40
2022	04249	18032022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIÃO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇÃO FLS.307.	TESOURO	213 00000	53.014,50	29.974,56	29.974,56	23.039,94
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	574,00	0,00
2022	04252	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021	TESOURO	110 00000	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2022	04253	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.331,00	13.903,67	13.903,67	0,00
2022	04254	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.980,00	19.044,45	19.044,45	0,00
2022	04255	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.537,00	2.537,00	2.537,00	0,00
2022	04256	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 ADVOCATÍCIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENÇA 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	272.005,00	272.005,00	272.005,00	0,00
2022	04259	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	24.233,00	24.233,00	24.233,00	0,00
2022	04260	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.062,00	2.925,06	2.925,06	0,00
2022	04261	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00
2022	04263	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 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	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	26.001,00	26.001,00	26.001,00	0,00
2022	04265	18032022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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 EDUCAÇÃO BÁSICA. 1º REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4.31%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 97/2022 EM FLS. 719/719V.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.725	TESOURO	110 00000	89.988,58	15,60	15,60	0,00
2022	04266	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	11.080,00	9.621,10	9.621,10	0,00
2022	04267	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	37.605,00	37.605,00	37.605,00	0,00
2022	04268	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	10.398,00	10.398,00	10.398,00	0,00
2022	04269	18032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04270	18032022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.589,00	2.589,00	2.589,00	0,00
2022	04271	18032022	PP	SB	015935/2022							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 SENTENÇA 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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇÃO, RUA ESTOCOLMO, NESTE MUNICIPIO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021.TD.COJUL:51/2022	TESOURO	100 00300	135.249,15	135.249,15	135.249,15	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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇÃO, RUA ESTOCOLMO, NESTE MUNICIPIO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021.TD.COJUL:51/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00300	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGACAO 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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGACAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00301	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	1.401,00	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, PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	220 00000	1.334,00	1.334,00	1.334,00	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, PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	212 00000	460,00	460,00	460,00	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, PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	213 00000	506,00	506,00	506,00	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 PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	220 00000	614,80	614,80	614,80	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 PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	212 00000	212,00	212,00	212,00	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 PCS45/2022,AF:792/2022	TESOURO	213 00000	233,20	233,20	233,20	0,00
2022	04284	18032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	5.336.244,46	5.336.244,46	0,00
2022	04285	18032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	4.126.242,68	4.126.242,68	0,00
2022	04286	18032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	25.464.530,73	25.464.530,73	0,00
2022	04287	18032022	PP	SB	022935/2022							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	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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 - VINCLADOS	302 00001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2022	04289	18032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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 - VINCLADOS	302 00001	817.717,65	817.717,65	817.717,65	0,00
2022	04290	18032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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 - VINCLADOS	302 00001	2.030.650,87	2.030.650,87	2.030.650,87	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	6.583,00	6.583,00	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	2.270,00	2.270,00	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	2.497,00	2.497,00	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 DESCARTEIS 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	7.170,00	7.170,00	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	1.150,00	1.150,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04296	18032022	PP	SB	025514/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IVALDO 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	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4a- PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 120/2022 EM FLS. 2042/2043, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2048, PCDIGITAL 862/2018	TESOURO	110 00000	244.397,72	244.397,72	244.397,72	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 PREÇOS 194/2021 PC372/2021A001,AF:808/2022 PROCESSO DIGITAL: 818/2021	TESOURO	110 00000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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 LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 394/2021 PC1160/2021A001,AF:797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TESOURO	212 00000	51.600,00	51.600,00	51.600,00	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	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:739/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	500,00	500,00	500,00	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 IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISICAO DE ABAXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 521/2021. PC1462/2021A001,AF:729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021	TESOURO	310 00000	2.489,50	2.489,50	2.489,50	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 ESPONJIA 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	6.786,00	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 ESPONJIA 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	2.340,00	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 ESPONJIA 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	2.574,00	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	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:798/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	220 00000	269,00	269,00	269,00	0,00
2022	04306	21032022	PP	SB	024102/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MIGUEL ANTONIO MARQUES	02374641872	IDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIAÇÃO 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 CON FLAUDO DE AVALLACAO 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	372.999,80	372.999,80	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 LENC0 UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:813/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TESOURO	212 00000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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 PEIKOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE IDENIZACAO 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
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 PEIKOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE IDENIZACAO 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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	220 00000	5.220,00	5.220,00	5.220,00	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	212 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	213 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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 PREÇOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	220 00000	9.535,20	9.535,20	9.535,20	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 PREÇOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	212 00000	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00
2022	04316	21032022	PP	SB	019766/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	296550850000128	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	3.882.308,32	3.882.308,32	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 PREÇOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	213 00000	3.616,80	3.616,80	3.616,80	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04319	21032022	PP	SB	019760/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGERIO CAPELLI, MATRICULA 35.346-4, EM FAVOR DE ELZIRA MARIN MENEZES CAPELLI 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	46523239000147	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 PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564-2a.VIARA 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 PCS51/2022,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 SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3948/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALVARO JOSE XAVIER PCS51/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	04324	21032022	PP	SB	031184/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ESTUAQUIO 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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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
2022	04333	21032022	PP	SB	025377/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EDI LILIAM PASIN CAPARROS, MATRICULA S.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	46523239000147	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	46523239000147	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	46523239000147	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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04341	21032022	PP	SB	020087/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	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	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO 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	AQUISICAO 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	1.110,00	1.110,00	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	21.219,00	21.219,00	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	13.790,00	13.790,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
2022	04347	22032022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDEIVIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00257	312.643,84	312.643,84	312.643,84	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	58.000,00	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 PRECO N.593/2021. PC1935/2021A002,AF-819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	212 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	22.000,00	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 DESCARTEVEIS 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	13.862,00	13.862,00	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 DESCARTEVEIS 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	4.780,00	4.780,00	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 DESCARTEVEIS 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	5.258,00	5.258,00	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	3.440,00	3.440,00	0,00
2022	04355	22032022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	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	322,70	322,70	0,00
2022	04356	22032022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	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	2.904,30
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	25.370,00	25.370,00	0,00
2022	04360	22032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FLUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.406,00	972,63	972,63	0,00
2022	04361	22032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.384,00	7.384,00	7.384,00	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	2.715,00	2.715,00	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 CONSTRUCOAO 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04364	22032022	PC		080038/2021	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 REAJUSTE 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 DESCARTAVEL 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	7.804,65	7.804,65	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	AQUISICAO DE IMPIPRAMINA 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	20.400,00	20.400,00	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	AQUISICAO 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	8.400,00	8.400,00	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	468,00	468,00	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	AQUISICAO 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	11.635,00	11.635,00	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	10.679,40	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	1.809,60	1.809,60	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	502,50	502,50	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 GLUCIZADA 60MG/COMPRIIMO E 30MG/COMPRIIMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	310 00000	283.380,00	179.697,50	179.697,50	103.682,50
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 COMPRIIMO, RETARD. PC228/2022,AF:773/2022	TESOURO	310 00000	1.402,50	1.402,50	1.402,50	0,00
2022	04375	22032022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43295706000117	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS. PPSB341/2022	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	3.000,00	3.000,00	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	1.050,00	1.050,00	75,00
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	9.600,00	9.600,00	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	4.160,00	4.160,00	0,00
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 DEKAMETASONA 4MG/COMPRIIMO 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	13.428,00	13.428,00	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	4.550,00	4.550,00	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	1.174,87	1.174,87	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	135.000,00	135.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	7.500,00	7.500,00	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. RESOLUCAO 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	5.200,00	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 ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021 PC902/2021A001,AF:832/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021	TESOURO	110 00000	789,50	789,50	789,50	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	04389	22032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2022	09/03/2022	38.052,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEKAMETASONA 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	38.052,08	38.052,08	0,00
2022	04390	22032022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2022	09/03/2022	38.052,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEKAMETASONA 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS 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	103.447,92	103.447,92	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 (S8135406/2021) EM FLS.145 A 149. PPSB770/2022,CONVENIO.22/2022-SESP	TESOURO	110 00000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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 PREÇOS N.450/2021. PC1278/2021A002,AF:659/2022 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021	TESOURO	310 00000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	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 PREÇOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:771/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TESOURO	310 00000	18.564,00	18.564,00	18.564,00	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	05847630001110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO-PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:763/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022	TESOURO	310 00000	52.650,00	52.650,00	52.650,00	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 PREÇOS: 00626/2021. PC2050/2021A001,AF:780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021	TESOURO	310 00000	5.139,00	5.139,00	5.139,00	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 PREÇOS N.319/2021. PC497/2022A002,AF:761/2022 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	310 00000	60.900,00	60.900,00	60.900,00	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 PREÇOS N.348/2021. PCB97/2021A004,AF:752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TESOURO	310 00000	19.527,00	19.527,00	19.527,00	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 PREÇOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:750/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TESOURO	310 00000	6.223,00	6.223,00	6.223,00	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	2.000,00	2.000,00	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. PC0601/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	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 PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	98.400,00	3.529,80	3.529,80	94.870,20
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 PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	3.529,80	0,00	0,00	3.529,80
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 LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	310 00000	67.437,50	16.185,00	16.185,00	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	2.025,00	2.025,00	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 ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI	21504525000134	AQUISICAO DE FIO DENTAL PC2289/2021,AF:768/2022	TESOURO	310 00000	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2022	04408	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	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	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	3.491,00	3.491,00	3.491,00	0,00
2022	04410	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	55.634,00	28.244,71	28.244,71	0,00
2022	04411	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	83.450,00	46.410,53	46.410,53	0,00
2022	04412	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.412,00	3.605,81	3.605,81	0,00
2022	04413	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.789,00	5.579,71	5.579,71	0,00
2022	04414	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.598,00	31.598,00	31.598,00	0,00
2022	04415	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.432,00	45.432,00	45.432,00	0,00
2022	04416	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.907,00	67.819,33	67.819,33	0,00
2022	04417	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	79.320,00	74.202,50	74.202,50	0,00
2022	04418	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
2022	04419	23032022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.098,00	8.713,63	8.713,63	0,00
2022	04420	23032022	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	5.113.459,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	6.286,47	6.286,47	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04421	23032022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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 FINANÇAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	56.578,34	56.578,34	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 AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	6.286,48	6.286,48	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 AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	56.578,35	56.578,35	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	6.286,48	6.286,48	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 PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	56.578,35	56.578,35	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 AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	6.286,44	6.286,44	0,04
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 AEROFOTOGRAFIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PREÇOS 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	56.578,34	56.578,34	0,01
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	APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC547/2022,AF:870/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	04430	23032022	PC		000547/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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	300,00	300,00	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	DESPA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO UNICO NO ESTACIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO. PCS89/2022,AF:867/2022	TESOURO	110 00000	12.280,00	12.280,00	12.280,00	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	3.972,75	3.972,75	0,00
2022	04433	23032022	PC		000403/2022	DISPENSA	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	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	47.825,00	47.825,00	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 100.000U/ML, FRASCO 50ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2021 PC501/2021A003,AF:686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	310 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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 DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PC294/2022,AF:858/2022	TESOURO	110 00000	13.650,00	13.650,00	13.650,00	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ÁLCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	220 00000	73.080,00	73.080,00	73.080,00	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ÁLCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	212 00000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	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	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ÁLCOOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	213 00000	27.720,00	27.720,00	27.720,00	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	DESPA REFERENTE Á 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



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 PREÇOS: 00067/2021 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, EM SUBSTITUIÇÃO 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 N°00056/2021). 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	5.000,00	5.000,00	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 N°00056/2021). 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	33.000,00	33.000,00	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	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS INOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SARESP. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPS839283/2020 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PROMORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPS839336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PROMORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPS839336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	CRATIURA AUDIOVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LT	23775587000106	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DE JOSE FRANCISCO CESAR FILHO, NO TEATRO ELIS REGINA, MOSTRA DE AUDIOVISUAL DENTRO DA PROGRAMACA CULTURAL DA CIDADE. PCS96/2022-AT:875/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 381/2021. PC1016/2021A003,AF:747/2022 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TESOURO	310 00000	36.426,00	36.426,00	36.426,00	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 PREÇOS 299/2021 PC746/2021A001,AF:806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	310 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	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	DESPA 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	110.000,00	110.000,00	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.	000000000000191	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	790.000,00	790.000,00	0,00
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 N°00058/2021). 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	10.000,00	10.000,00	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.	000000000000191	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	1.043.000,00	1.043.000,00	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	CONTRATAÇÃO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1195/2018,CONTRATO:81/2018	TESOURO	110 00000	1.755,00	1.755,00	1.755,00	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 [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	14.000,00	14.000,00	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 N°00057/2021). 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	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	04463	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	111,00	111,00	111,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04464	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOSTRATEGIC O	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
2022	04465	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	27.268,00	27.268,00	0,00
2022	04466	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	28.578,00	28.578,00	0,00
2022	04467	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	11.983,00	11.983,00	0,00
2022	04468	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	76.944,00	76.944,00	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 SBPCPREV. 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	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	04470	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	488.070,00	488.070,00	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 SBPCPREV. 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	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	04472	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	125.243,00	125.243,00	0,00
2022	04473	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	248.518,00	248.518,00	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	8.850,00	8.850,00	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 2027. PPSB100515/2021.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	04476	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	105.152,00	105.152,00	0,00
2022	04477	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	4,00	4,00	0,00
2022	04478	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	20.420,00	20.420,00	0,00
2022	04479	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	73.525,00	73.525,00	0,00
2022	04480	24032022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021M	02/08/2021	379.742.594,02	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	10.792.356,76	10.792.356,76	117.500,24
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	8.000,00	8.000,00	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 SINVATATINA 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	259.545,83	259.545,83	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	CONTRATAÇÃO 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	2.500,00	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	10.170,00	10.170,00	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	13.467,60	13.467,60	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	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC647/2022,AF:893/2022.	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04488	24/03/2022	PC		000600/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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	500,00	0,00
2022	04489	24/03/2022	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	4.644,00	4.644,00	0,00
2022	04490	24/03/2022	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	5.108,40	5.108,40	0,00
2022	04491	24/03/2022	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	CONTRATAÇÃO 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	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	04492	24/03/2022	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 PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC646/2022.AF:894/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2022	04493	24/03/2022	PC		000646/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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	50,00	0,00
2022	04494	24/03/2022	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	CONTRATAÇÃO 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	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	04495	24/03/2022	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	CONTRATAÇÃO DE TATIANA BUENO E GRUPO NO NA PEDRA, PARA APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA PCS98/2022.AF:887/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	04496	24/03/2022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELACIONADAS EM FLS.11/13. PPSB334/2022	TESOURO	110 00000	3.173,67	3.173,67	3.173,67	0,00
2022	04497	25/03/2022	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 PORTAS/COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS MPREINDIVIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇDES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAS SELOS P/ CORRESPONDENCIA AS	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	04498	25/03/2022	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 CARTORIAS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	6.500,00	6.340,00	6.340,00	160,00
2022	04499	25/03/2022	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	0,00	0,00	200,00
2022	04500	25/03/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO,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	202,00	202,00	598,00
2022	04503	25/03/2022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL-PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00
2022	04504	25/03/2022	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	25/03/2022	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	2.594,40	2.594,40	0,00
2022	04506	25/03/2022	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	25/03/2022	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 VARIADA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA PPSB7793/2022	TESOURO	110 00000	233,94	233,94	233,94	0,00
2022	04508	25/03/2022	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	22371210000130	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	923,34	923,34	0,00
2022	04509	25/03/2022	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	800,00	800,00	0,00
2022	04510	25/03/2022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	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-5 132/22 EM FLS.1613/1614,TERMO	TESOURO	110 00000	6.761.127,56	6.761.127,56	6.761.127,56	0,00
2022	04511	25/03/2022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	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.PRRORROGACAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,50%. MANIFESTACAO PGM-5 126/2022 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	2.653.807,90	2.653.807,90	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04512	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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.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	110 00000	33.509,42	33.509,42	33.509,42	0,00
2022	04513	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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.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	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	04514	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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.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	110 00000	950,00	950,00	950,00	0,00
2022	04515	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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.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	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	04516	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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.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	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	04517	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	21.838,24	21.838,24	21.838,24	0,00
2022	04518	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	3.637,51	3.637,51	3.637,51	0,00
2022	04519	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	3.637,51	3.637,51	3.637,51	0,00
2022	04520	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	663,10	663,10	663,10	0,00
2022	04521	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	24,49	24,49	0,00
2022	04522	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	24,39	24,39	0,00
2022	04524	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	35.880,86	35.880,86	0,00
2022	04525	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	12.372,71	12.372,71	0,00
2022	04526	25032022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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	13.609,98	13.609,98	0,00
2022	04527	25032022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. 3a.PRRORROGACAO 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	4.593.034,95	4.593.034,95	0,00
2022	04528	25032022	PP	SB	003231/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	260,00	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	ADQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021. PCS01/2021A001.AF:857/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	310 00000	17.978,40	17.978,40	17.978,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04530	28032022	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	340.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 2a.PRROROGACAO 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	7.291,10	7.291,10	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 FERRAZPOLIS 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	HERIACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	02883345000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECLUCAO 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 2(RETORNO) VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ.VL.FELIZ.L CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012.	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	229.362,16	0,00	0,00	229.362,16
2022	04536	28032022	PP	SB	036874/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600295, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISICAO 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	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600129, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISICAO 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	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600298, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISICAO 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
2022	04539	28032022	PP	SB	036986/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00378257000181	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISICAO 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	46523239000147	DESPEA 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	130,00	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 ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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 LOCOMOÇÃO. PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 LOCOMOÇÃO. PPSB33561/2022	TESOURO	210 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	04547	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAS (AUTENTICACAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.PPSB33561/2022	TESOURO	220 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04548	28032022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAS (AUTENTICAÇÃO, CERTIDÃO), DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM REÚNIÃO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB33561/2022	TESOURO	210 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.999,60	3.999,60	0,40
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 MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS 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	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	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº21000221, ATA FINEZ 20/2016, CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 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/CANOAAGEM, 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	0,00	0,00	30.000,00
2022	04560	28032022	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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 PPSB089652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
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	5.000,00	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	AQUISIÇÃO 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	26.400,00	26.400,00	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 PREÇOS 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 MANANCIAS), 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 MANANCIAS), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 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 - MEDIÇÃO 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	2.500.000,00	1.508.175,77	0,00
2022	04568	29032022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM.5 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PCI285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019	TESOURO	110 00000	64.251.496,28	64.251.496,28	64.251.495,92	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	602.183,91	602.183,91	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	04571	29032022	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	4.973.640,00	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.5 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	1.711.404,10	1.355.924,78	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	44.801,40
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 INECCAO, FRASCO/BOLSA 250ML PC362/2022,AF:849/2022	TESOURO	310 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 0 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	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	14.355,00	14.355,00	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	6.094,40	6.094,40	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	28.800,00	28.800,00	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	2.840,00	2.840,00	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	24.000,00	24.000,00	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	1.681,50	1.681,50	0,00
2022	04581	29032022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.327ª DO CONSELHO DIRETOR DO FAE. PPS850139/2020	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	5.940,00	5.940,00	0,00
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_ GAO S COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EDU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	9.360,00	9.360,00	0,00
2022	04585	29032022	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	10.760.701,16	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: PPS840129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2022	04586	29032022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZACAO DE 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	13.090,40	13.090,40	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	C.B.S. MEDICO CIENTIFCA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIABETES POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 PC26/2022A001,AF:822/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TESOURO	310 00000	89.659,00	89.659,00	89.659,00	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	AQUISICAO DE CLOPRROMAZINA 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	28.800,00	28.800,00	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	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:845/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	8.244,00	8.244,00	8.244,00	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 BECOMETASONA, AGUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:826/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TESOURO	310 00000	73.750,00	73.750,00	73.750,00	0,00
2022	04591	29032022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	211,80	211,80	288,20
2022	04592	29032022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	34,11	34,11	465,89
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 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESAR 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	4.725,00	4.725,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	2.240,00	2.080,00	2.080,00	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	AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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, POUSSADA 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	AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00523/2021 PC1462/2021A003,AF:0921/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	9.130,00	9.130,00	9.130,00	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	AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35MG, MICOFENOLATO DE MOPFETILA 500MG E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 556/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:0886/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	3.734,00	3.734,00	3.734,00	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	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:883/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	16.020,00	16.020,00	16.020,00	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	124201640000904	AQUISIÇÃO DE GOMULIMABE 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	11.142,40	11.142,40	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	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:881/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TESOURO	310 00000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	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	AQUISIÇÃO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	60.182,12	59.096,27	59.096,27	1.085,85
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	AQUISIÇÃO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	11.680,00	11.473,25	11.473,25	206,75
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	AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO(SIU). PC2074/2021,AF:827/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	55.200,00	55.200,00	55.200,00	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 PREÇOS n.609/2021. PC2181/2021A010,AF:962/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022	TESOURO	110 00000	482,85	482,85	482,85	0,00
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	AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:00828/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	351.730,00	351.730,00	351.730,00	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	AQUISIÇÃO ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.317/2021. PC636/2021A001,AF:877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021	TESOURO	310 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	04609	30032022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	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, ADAPTAÇÃO, CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTACAO, MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 153/22 EM FLS.363/365.	TESOURO	110 00000	107.500,00	107.500,00	107.500,00	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	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:0853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	310 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.288/2021. PC633/2021A002,AF:841/2022 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TESOURO	310 00000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	04612	30032022	PP	SB	017623/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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	65,00	0,00
2022	04613	30032022	PC		000841/2021	PREGAO ELETRONICO	00531/2021	CONTRATO	00039/2022	09/05/2022	95.000,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
2022	04614	30032022	PC		000841/2021	PREGAO ELETRONICO	00531/2021	CONTRATO	00039/2022	09/05/2022	95.000,00	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	85.500,00	85.500,00	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	AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 277/2021 PC540/2021A002,AF:884/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	310 00000	24.118,00	24.118,00	24.118,00	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	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:888/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	310 00000	36.201,94	36.201,94	36.201,94	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.987,72	3.987,72	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	16.125,00	16.125,00	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: 1023/2021	TESOURO	310 00000	5.703,60	5.703,60	5.703,60	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 SERVICIO 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:PPS8793/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.258,00	1.258,00	0,00
2022	04622	30032022	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	16.992,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PECAS,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. PCS7/2022,TD.COJUL:57/2022	TESOURO	110 00000	7.080,00	5.664,00	4.248,00	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	AQUISICAO DE AREA 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	127.689,24	127.689,24	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2022	04625	30032022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4ºPRORROGACAO 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	57.325,97	57.325,97	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. 4º. 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	45.494,89	45.494,89	0,00
2022	04627	31032022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	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	260.000,00	260.000,00	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	28.710,00	28.710,00	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	9.900,00	9.900,00	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	10.890,00	10.890,00	0,00
2022	04631	31032022	PP	SB	014785/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 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	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	4.343,10	4.343,10	0,00
2022	04634	31032022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,18	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	91.829,52	91.829,52	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	1.500,00	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	300,00	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. 2º PRORROGACAO 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	39.417,16	39.417,16	0,00
2022	04638	31032022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,NECTAR UVA ORGANICO 3º 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	412.021,08	412.021,08	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	AQUISICAO 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	33.600,00	33.600,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04640	31/03/2022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00917/2022	28/03/2022	8.814,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF-0917/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	310 00000	8.814,00	8.814,00	8.814,00	0,00
2022	04641	31/03/2022	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 PREÇOS 373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF-9003/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	310 00000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2022	04642	31/03/2022	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 PREÇOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF-9033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	9.332,72	9.332,72	9.332,72	0,00
2022	04643	31/03/2022	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	2.190,00	2.190,00	0,00
2022	04644	31/03/2022	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	3.488,60	3.488,60	0,00
2022	04645	31/03/2022	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	3.410,10	3.410,10	0,00
2022	04646	31/03/2022	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	298,80	298,80	0,00
2022	04647	31/03/2022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	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 CARCASAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	110 00000	215.780,00	215.780,00	215.780,00	0,00
2022	04648	31/03/2022	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00908/2022	25/03/2022	555,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00262/21. PC756/2021A001,AF-908/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021	TESOURO	220 00000	555,92	555,92	555,92	0,00
2022	04649	31/03/2022	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	707,00	707,00	0,00
2022	04650	31/03/2022	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	AQUISICAO 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	2.090,00	2.090,00	0,00
2022	04651	01/04/2022	PC		000640/2022	DISPENSA	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2022	30/03/2022	500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS. PC640/2022,AF-973/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	04652	01/04/2022	PC		000254/2022	PREGAO ELETRONICO	00075/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00965/2022	30/03/2022	13.271,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E GAVETEIRO VOLANTES PC254/2022,AF-965/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00020	13.271,00	13.271,00	13.271,00	0,00
2022	04653	01/04/2022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00913/2022	28/03/2022	21.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI	23857880000112	FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2021 PC598/2021A002,AF-913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	220 00000	12.354,00	12.354,00	12.354,00	0,00
2022	04654	01/04/2022	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, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	700,00	420,00	420,00	280,00
2022	04655	01/04/2022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	500,00	210,24	210,24	289,76
2022	04656	01/04/2022	PC		000643/2022	PREGAO ELETRONICO	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00983/2022	31/03/2022	4.290,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS TALAO DE 25 X 4 VIAS. PC643/2022,AF-983/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
2022	04657	01/04/2022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.344,16	2.344,16	455,84
2022	04658	01/04/2022	PC		000210/2022	CONVITE	10003/2022	CONTRATO	00041/2022	12/04/2022	107.815,70	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	04094480000158	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E PLANO DE DESATIVACAO E DECLARACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM AREA LOCALIZADA NA AV. CAMINHO DO MAR,2795, COM BASE NA DECISAO DE DIRETORIA 038/2017/C DA CETESB MANIFESTACAO PGM-5 58/2022 EM FLS.70/71TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.219	TESOURO	110 00000	107.815,70	107.815,70	107.815,70	0,00
2022	04660	01/04/2022	PC		000491/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00978/2022	30/03/2022	3.475,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE NOTIFICACAO-AGENTE FISCAL, GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA E NOTA DE SAIDA DE PEDRAS PC491/2022,AF-978/2022	TESOURO	110 00000	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2022	04661	01/04/2022	PC		002364/2020	PREGAO ELETRONICO	00500/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00969/2022	30/03/2022	137.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEI	06934847000120	AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2021 PC2364/2020A001,AF-969/2022 PROCESSO DIGITAL: 709/2021	TESOURO	212 00000	137.540,00	137.540,00	137.540,00	0,00
2022	04662	01/04/2022	PC		000286/2022	PREGAO ELETRONICO	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00926/2022	28/03/2022	8.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF-926/2022	TESOURO	220 00000	5.185,20	5.185,20	5.185,20	0,00
2022	04663	01/04/2022	PC		000286/2022	PREGAO ELETRONICO	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00926/2022	28/03/2022	8.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF-926/2022	TESOURO	212 00000	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2022	04664	01/04/2022	PC		000286/2022	PREGAO ELETRONICO	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00926/2022	28/03/2022	8.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF-926/2022	TESOURO	213 00000	1.966,80	1.966,80	1.966,80	0,00
2022	04665	01/04/2022	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICO DE LIGACAO NOVA, BT/MT - AV.WALLACE SIMONSEN, 1902 - N.PETROPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.363259900 PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	31.610,47	31.610,47	31.610,47	0,00
2022	04666	01/04/2022	PP	SB	039286/2022	OUTROS		CONVENIO	39286/2022PSS	31/03/2022	50.000,00	GABINETE DO PREFEITO	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	07539273000158	TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. PARECER GPGM EM FLS.13/13 ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO PSS EM FLS.08/09PPS839286/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04667	01042022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021, CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2022	04668	01042022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021, CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	629.062,56	629.062,56	629.062,56	0,00
2022	04669	01042022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00905/2022	25/03/2022	15.128,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLÍPIDICA DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022. PC2482/2021A003, AF:905/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	15.128,24	15.128,24	15.128,24	0,00
2022	04670	01042022	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. PPS828326/2022	TESOURO	110 00000	325,20	325,20	325,20	0,00
2022	04671	01042022	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 PPS83328/2022	TESOURO	110 00000	348,08	348,08	348,08	0,00
2022	04672	01042022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00913/2022	28/03/2022	21.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI	23857880000112	FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002, AF-913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	212 00000	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2022	04673	01042022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00913/2022	28/03/2022	21.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI	23857880000112	FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002, AF-913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	213 00000	4.686,00	4.686,00	4.686,00	0,00
2022	04674	01042022	PC		000237/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00963/2022	30/03/2022	23.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0120/2022 PC237/2022A001, AF:963/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022	TESOURO	110 00000	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00
2022	04675	01042022	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017, CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	23.921,99	23.921,99	23.921,99	0,00
2022	04676	01042022	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017, CONTRATO:38/2017	TESOURO	110 00000	576,18	0,00	0,00	576,18
2022	04677	01042022	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00968/2022	30/03/2022	3.925,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.119/2021. PC2187/2020A002, AF:968/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	212 00000	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00
2022	04678	01042022	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00970/2022	30/03/2022	8.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2021. PC598/2021A001, AF:970/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2021	TESOURO	220 00000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2022	04679	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	19.597.967,44	9.102.435,52	9.102.435,52	0,00
2022	04680	04042022	PC		000537/2022	DISPENSA	00098/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00974/2022	30/03/2022	16.880,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA	06319507000199	AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. PC537/2022,AF:974/2022	TESOURO	110 00000	16.880,00	16.880,00	16.880,00	0,00
2022	04681	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	14.191.631,63	6.591.450,59	6.591.450,59	0,00
2022	04682	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	220 00000	11.938.278,67	7.837.318,23	7.837.318,23	1.744.213,11
2022	04683	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	212 00000	4.116.647,82	2.698.436,70	2.698.436,70	613.552,79
2022	04684	04042022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. 1ºPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	213 00000	4.528.312,60	2.976.862,71	2.976.862,71	649.498,07



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04685	04042022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	197.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	04686	04042022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	204.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	04687	04042022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES PPS8629/2022	TESOURO	110 00000	900,00	560,00	560,00	340,00
2022	04688	04042022	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 E SERVICOS DE CHAVEIRO PPS8629/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	3.993,16	3.993,16	6,84
2022	04689	04042022	PP	SB	018775/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPS818775/2022	TESOURO	110 00000	4.495,00	4.456,06	4.456,06	38,94
2022	04699	04042022	PC		000696/2022	DISPENSA	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01009/2022	01/04/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC696/2022,AF:1009/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	04700	04042022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00042/2022	13/04/2022	670.446,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021	TESOURO	110 00000	670.446,70	670.446,70	670.446,70	0,00
2022	04701	04042022	PC		000696/2022	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 MARCELO FARIA XAVIER PC696/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	04702	04042022	PC		000607/2022	DISPENSA	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00947/2022	29/03/2022	979,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:947/2022	TESOURO	310 00000	979,20	913,92	913,92	0,00
2022	04703	04042022	PC		000607/2022	DISPENSA	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00948/2022	29/03/2022	2.234,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:948/2022	TESOURO	310 00000	2.234,90	2.234,90	2.234,90	0,00
2022	04704	04042022	PC		000607/2022	DISPENSA	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00949/2022	29/03/2022	7.536,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR E ROSUVASTATINA CALCICA 20MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:949/2022	TESOURO	310 00000	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00
2022	04705	04042022	PC		002604/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00919/2022	28/03/2022	3.028,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATERER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS S2/2022 PC2604/2021A001,AF:919/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022	TESOURO	310 00000	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
2022	04706	04042022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00953/2022	29/03/2022	50.382,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	128890350000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIHIDRATA 500MG/ CAPSULA OU COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS S9/2022 PC2700/2021A002,AF:953/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022	TESOURO	310 00000	50.382,90	50.382,90	50.382,90	0,00
2022	04707	04042022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00961/2022	29/03/2022	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021 PC737/2021A007,AF:961/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TESOURO	310 00000	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2022	04708	04042022	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00906/2022	25/03/2022	6.637,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021. PC1872/2021A001,AF:906/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	6.637,50	6.637,50	6.637,50	0,00
2022	04709	04042022	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00746/2022	14/03/2022	26.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 320/2021 PC497/2021A003,AF:746/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	310 00000	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2022	04710	04042022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00942/2022	29/03/2022	1.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021. PC1181/2021A002,AF:942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021	TESOURO	310 00000	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2022	04711	04042022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00999/2022	31/03/2022	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 062/2022. PC2703/2021A001,AF:999/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2022	04712	04042022	PC		001105/2021	PREGAO ELETRONICO	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00937/2022	28/03/2022	3.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 402/2021 PC1105/2021A001,AF:937/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	310 00000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	04713	04042022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00897/2022	25/03/2022	221,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ARIPIPAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:897/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	310 00000	221,88	221,88	221,88	0,00
2022	04714	04042022	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00911/2022	25/03/2022	13.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PCS49/2021A001,AF:911/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	310 00000	13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00
2022	04715	04042022	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00954/2022	29/03/2022	24.334,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2021 PC899/2021A001,AF:954/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021	TESOURO	310 00000	24.334,80	24.334,80	24.334,80	0,00
2022	04716	04042022	PC		000332/2022	PREGAO ELETRONICO	00114/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00802/2022	17/03/2022	29.999,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISICAO DE CANIL EM ACO INOXIDAVEL PARA 08(OTO) ANIMAIS. RESOLUCAO OMS N. 37, 26/10/2021. PC32/2022,AF:802/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	29.999,98	29.999,98	29.999,98	0,00
2022	04717	04042022	PP	SB	129365/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA	03273930000107	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC. IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564.2a.VARA DA	TESOURO	220 00000	2.203.318,69	2.203.318,69	2.203.318,69	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04718	04042022	PP	SB	129365/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA	03273990000107	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IM08.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA	TESOURO	212 00000	759.765,06	759.765,06	759.765,06	0,00
2022	04719	04042022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00899/2022	25/03/2022	7.105,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE LIDEXANFETAMINA 30MG E RANIBUZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A003,AF:899/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021	TESOURO	310 00000	7.105,16	7.105,16	7.105,16	0,00
2022	04720	04042022	PP	SB	129365/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA	03273990000107	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IM08.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA	TESOURO	213 00000	835.741,57	835.741,57	835.741,57	0,00
2022	04721	04042022	PC		000338/2022	PREGAO ELETRONICO	00119/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00909/2022	25/03/2022	30.192,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC338/2022,AF:909/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	300 00064	30.192,00	30.192,00	30.192,00	0,00
2022	04722	04042022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00945/2022	29/03/2022	4.056,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPRAMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:945/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022	TESOURO	310 00000	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00
2022	04723	04042022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00960/2022	29/03/2022	74.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	606659810000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.339/2021 PCS01/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TESOURO	310 00000	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
2022	04724	04042022	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00885/2022	24/03/2022	114.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2021 PC538/2021A001,AF:885/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	310 00000	114.600,00	114.600,00	114.600,00	0,00
2022	04725	04042022	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00958/2022	29/03/2022	12.137,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 190/2021 PC347/2021A005,AF:958/2022 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TESOURO	310 00000	12.137,20	12.129,60	12.129,60	7,60
2022	04726	04042022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00902/2022	25/03/2022	25.949,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S A	12420164000904	AQUISICAO DE PALPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:902/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	310 00000	25.949,20	25.949,20	25.949,20	0,00
2022	04727	04042022	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00946/2022	29/03/2022	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPRAMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 173/2021 PC345/2021A002,AF:946/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	04728	04042022	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00741/2022	14/03/2022	20.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:741/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	310 00000	20.790,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2022	04729	04042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00976/2022	14/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°10/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	218.849,12	218.849,12	218.849,12	0,00
2022	04730	04042022	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) (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	300.000,00	142.396,56	114.145,18	0,00
2022	04731	04042022	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	463794000000150	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), PPS891214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04732	04042022	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL 5840522/2020.	TESOURO	110 00000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2022	04733	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	25.163,00	21.685,70	21.685,70	0,00
2022	04734	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.838,00	28.564,89	28.564,89	0,00
2022	04735	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	63.768,00	40.365,34	40.365,34	0,00
2022	04736	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	93.873,00	60.936,41	60.936,41	0,00
2022	04737	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.335,00	26.192,39	26.192,39	0,00
2022	04738	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.710,00	30.239,12	30.239,12	0,00
2022	04739	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.621,00	29.621,00	29.621,00	0,00
2022	04740	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.753,00	43.753,00	43.753,00	0,00
2022	04741	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.551,00	1.553,10	1.553,10	0,00
2022	04742	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	190.768,00	189.985,06	189.985,06	0,00
2022	04743	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	274.995,00	214.367,37	214.367,37	15.637,54
2022	04744	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	48.795,00	48.795,00	48.795,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04745	05042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	78.994,00	75.479,02	75.479,02	0,00
2022	04746	05042022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL) DA ATA 327 DO FAE PPSB0139/2020	TESOURO	100 00001	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2022	04747	05042022	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	28.990,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.081/2022 EM FLS.193/197.TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS.266.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.267. PC2239/2021,TD.COJUL:2239/2022	TESOURO	110 00000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2022	04749	05042022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00998/2022	31/03/2022	33.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TESOURO	310 00000	33.360,00	33.360,00	33.360,00	0,00
2022	04751	05042022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00924/2022	28/03/2022	5.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2021 PC1058/2021A002,AF:924/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021	TESOURO	310 00000	5.535,00	5.535,00	5.535,00	0,00
2022	04752	05042022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00994/2022	31/03/2022	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:994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021	TESOURO	310 00000	22.788,00	22.788,00	22.788,00	0,00
2022	04753	05042022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01000/2022	01/04/2022	23.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2021 PC609/2021A004,AF:1000/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TESOURO	310 00000	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2022	04754	05042022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00995/2022	31/03/2022	48.003,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2021 PC607/2021A002,AF:995/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	310 00000	48.003,20	48.003,20	48.003,20	0,00
2022	04755	05042022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00991/2022	31/03/2022	1.239,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2021 PC605/2021A003,AF:991/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021	TESOURO	310 00000	1.239,30	1.239,30	1.239,30	0,00
2022	04756	05042022	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 ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 9 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	100 00206	150.821,84	150.821,84	150.821,84	0,00
2022	04775	06042022	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	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	641.632,88	566.811,93	566.811,93	31.918,09
2022	04776	06042022	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	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	641.632,88	135.035,70	135.035,70	0,00
2022	04777	06042022	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	09616247000193	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020.	TESOURO	310 00000	20.000,00	14.576,83	14.576,83	0,00
2022	04778	06042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIADOS 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	209.646,12	209.646,12	0,00
2022	04779	06042022	PC		002436/2021	DISPENSA	00318/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2021	17/11/2021	4.219,32	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021	TESOURO	110 00000	1.289,44	1.254,41	1.254,41	35,03
2022	04780	06042022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	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. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	1.288.001,60	1.288.001,60	1.288.001,60	0,00
2022	04781	06042022	PC		000577/2022	DISPENSA	00107/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01020/2022	04/04/2022	2.800,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	60509015000101	FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. PC577/2022,AF:1020/2022	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	04782	06042022	PC		000578/2022	DISPENSA	00106/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01021/2022	04/04/2022	5.850,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO BOLETIM TECNICO CDHU. PC578/2022,AF:1021/2022	TESOURO	110 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	04783	06042022	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	156.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MANIFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021	TESOURO	110 00000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2022	04784	06042022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVIÇOS 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	20.969,60	0,00	0,00	20.969,60
2022	04785	06042022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	220 00000	59.625,35	59.625,35	59.625,35	0,00
2022	04786	06042022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	212 00000	20.560,47	20.560,47	20.560,47	0,00
2022	04787	06042022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	213 00000	22.616,51	22.616,51	22.616,51	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04788	06042022	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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(U)M 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	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
2022	04789	06042022	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	12.631,60	12.631,60	9.473,70	0,00
2022	04790	06042022	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	304.693,32	304.693,32	0,00
2022	04791	06042022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO 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	282.480,00	282.480,00	282.480,00	0,00
2022	04792	06042022	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	284.380,44	76.173,33	71.576,66	0,00
2022	04793	06042022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO 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	145.520,00	117.552,65	117.552,65	0,00
2022	04794	06042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:09030/2018 PC DIGITAL:2236/2018	TESOURO	110 00000	80.000,00	41.386,64	19.731,16	0,00
2022	04795	06042022	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	129.200,00	129.200,00	129.200,00	0,00
2022	04796	06042022	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	105.066,68	105.066,68	105.066,68	0,00
2022	04797	06042022	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	98.062,23	26.266,67	26.266,67	0,00
2022	04798	06042022	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 NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	4.090,00	551,38	551,38	0,00
2022	04799	06042022	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 NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	40.900,00	10.511,41	10.511,41	0,00
2022	04800	06042022	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	21.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	04801	06042022	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	115.573,32	115.573,32	115.573,32	0,00
2022	04802	06042022	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	107.868,43	28.893,33	28.893,33	0,00
2022	04803	06042022	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	203.750,52	203.750,52	203.750,52	0,00
2022	04804	06042022	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. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	220 00000	102.520,80	0,00	0,00	0,00
2022	04805	06042022	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. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	212 00000	35.352,00	0,00	0,00	0,00
2022	04806	06042022	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. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021	TESOURO	213 00000	38.887,20	0,00	0,00	0,00
2022	04808	06042022	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	107.221,80	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	9.269,86	9.269,86	0,00
2022	04809	06042022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO]. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020PROCESSO DIGITAL:335/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2022	04810	06042022	PC		001085/2021	PREGAO ELETRONICO	00348/2021	CONTRATO	00003/2022	18/01/2022	21.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA	13219255000191	SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1085/2021,CONTRATO:3/2022	TESOURO	220 00000	10.675,01	10.675,01	10.675,01	0,00
2022	04811	06042022	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	531.808,28	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	88.634,68	88.634,68	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04812	06042022	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 SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020	TESOURO	110 00000	1.200,00	373,83	373,83	826,17
2022	04813	06042022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,61	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	34.549,99	34.549,99	6.105,68
2022	04814	06042022	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00005	128.214,72	0,00	0,00	128.214,72
2022	04815	06042022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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 ATENDIVELIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIOS.	TESOURO	110 00000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2022	04816	06042022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	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 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020	TESOURO	110 00000	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2022	04817	06042022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO 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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2022	04818	06042022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO 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	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
2022	04819	06042022	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	39.947,52	39.947,52	39.947,52	0,00
2022	04820	06042022	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,LOCAÇÃO 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	26.000,00	17.961,45	11.544,49	0,00
2022	04821	06042022	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,LOCAÇÃO 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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	04822	06042022	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,LOCAÇÃO 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	232.000,00	211.735,96	162.991,90	0,00
2022	04823	06042022	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	4.460,28	4.460,28	4.460,28	0,00
2022	04824	06042022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	244.896,41	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 PROC DIGITAL SB2135/2019.	TESOURO	110 00000	21.351,48	21.351,48	21.351,48	0,00
2022	04825	06042022	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,LOCAÇÃO 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	11.000,00	8.689,85	7.566,02	0,00
2022	04826	06042022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	220 00000	2.381,88	832,53	832,53	0,00
2022	04827	06042022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	220 00000	2.381,88	0,00	0,00	0,00
2022	04828	06042022	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2022	04829	06042022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	04830	06042022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00
2022	04831	06042022	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	1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04832	06042022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	368,00	184,00	184,00	0,00
2022	04833	06042022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	1.079,26	1.079,26	1.079,26	0,00
2022	04834	06042022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	370,22	370,22	370,22	0,00
2022	04835	06042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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	8.095,50	8.093,32	8.093,32	2,18
2022	04836	06042022	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 10013331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 SB DIGITAL 129015/2021	TESOURO	110 00000	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2022	04837	06042022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTEL 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 (APLICATIVOS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021.	TESOURO	310 00000	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
2022	04838	06042022	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	23.339,54	14.469,53	14.469,53	0,00
2022	04839	06042022	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	16.628,64	16.628,64	16.628,64	0,00
2022	04840	06042022	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	310 00000	36.426,20	27.256,40	27.256,40	0,00
2022	04841	06042022	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2022	04842	06042022	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2022	04843	06042022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	921.805,04	0,00	0,00	0,00
2022	04844	06042022	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 LICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20.	TESOURO	110 00000	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2022	04845	06042022	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	404.929,84	404.929,84	355.070,16
2022	04846	06042022	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	950.000,00	234.133,66	234.133,66	0,00
2022	04847	06042022	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	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2022	04848	06042022	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	76.000,00	76.000,00	0,00
2022	04849	06042022	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	95.000,00	22.424,81	22.424,81	0,00
2022	04850	06042022	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	140 00000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2022	04851	06042022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	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 - VINCLULADOS	302 00001	1.570.000,00	1.100.249,60	1.100.249,60	0,00
2022	04852	06042022	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2022	04853	06042022	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2022	04854	06042022	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	1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04855	06042022	PC		000427/2022	DISPENSA	00084/2022	CONTRATO	00030/2022	23/03/2022	660.060,00	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. CONTRATO:30/2022, PC427/2022	TESOURO	110 00000	385.496,17	385.496,17	385.496,17	0,00
2022	04856	06042022	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2022	04857	06042022	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPIESAN	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2022	04858	06042022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01019/2022	04/04/2022	34.223,03	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	34.223,03	34.222,85	34.222,85	0,00
2022	04859	06042022	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	9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00
2022	04860	06042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021	TESOURO	110 00000	578,76	569,43	569,43	9,33
2022	04861	06042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021	TESOURO	110 00000	578,76	569,42	569,42	9,34
2022	04862	06042022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO 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	327.998,28	327.998,28	327.998,28	0,00
2022	04863	06042022	PC		001082/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01012/2022	01/04/2022	39.955,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATORES PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.393/2021. PC1082/2021A001,AF:1012/2022 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021	TESOURO	110 00000	39.955,00	39.955,00	39.955,00	0,00
2022	04864	06042022	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	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2022	04865	06042022	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018					SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NF 34905 EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2022 PELA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO N. 103/2018. PC DE CONTRATAÇÃO N. 258/2018 PC DE PAGAMENTO N.1813/2018	TESOURO	110 00000	9,51	9,51	9,51	0,00
2022	04866	06042022	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2022	04867	07042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDOS DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00
2022	04868	07042022	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. PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	04869	07042022	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 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	1.000,00	716,18	716,18	0,00
2022	04870	07042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PC DIGITAL:2719/2021.	TESOURO	110 00000	4.494,00	3.434,70	3.434,70	1.059,30
2022	04871	07042022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00257	312.643,84	312.643,84	312.643,84	0,00
2022	04872	07042022	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 SERVICOS DE RECORDES DE JORNALS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2022	04873	07042022	PC		000557/2022	PREGAO ELETRONICO	00088/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01068/2022	05/04/2022	11.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SELADORAS A VACUO PARA O BANCO DE ALIMENTOS PCS57/2022,AF:1068/2022	TESOURO	110 00000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2022	04874	07042022	PC		000505/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2022	05/04/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	04801606000187	AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022	TESOURO	220 00000	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
2022	04875	07042022	PC		000505/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2022	05/04/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	04801606000187	AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022	TESOURO	212 00000	980,00	980,00	980,00	0,00
2022	04876	07042022	PC		000505/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2022	05/04/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	04801606000187	AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022	TESOURO	213 00000	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2022	04877	07042022	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01036/2022	04/04/2022	35.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE PANEAS DE PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 592/2021 PC1071/2021A003,AF:1036/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	35.325,00	35.325,00	35.325,00	0,00
2022	04878	07042022	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01033/2022	04/04/2022	2.362,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 591/2021 PC1071/2021A002,AF:1033/2022 PROCESSO DIGITAL: 2440/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04879	07042022	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01034/2022	04/04/2022	2.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISICAO DE COPOS DE TRANSICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 590/2021 PC1071/2021A001,AF:1034/2022 PROCESSO DIGITAL: 2439/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2022	04880	07042022	PC		000653/2022	DISPENSA	10003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50002/2022	05/04/2022	2.967,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA	07312431000132	PRESTACAO DE SERVICOS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. PC655/2022 AF:50002/2022	TESOURO	110 00000	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00
2022	04881	07042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSORES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021	TESOURO	110 00000	3.038,48	2.989,47	2.989,47	49,01
2022	04882	07042022	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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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	14.733,28	14.733,28	14.733,28	0,00
2022	04883	07042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	7.754,00	5.538,65	5.538,65	0,00
2022	04884	07042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00
2022	04885	07042022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	48.545,00	36.741,50	36.741,50	11.803,50
2022	04886	07042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01070/2022	01/02/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS NA CRECHE CORINTINHAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 01/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC249/2021A006,AF:1070/2022PROCESSO DIGITAL: PC776/2022	TESOURO	212 00000	328.952,70	328.952,70	328.952,70	0,00
2022	04893	07042022	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	01668889820	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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:5837982/2020	TESOURO	110 00000	32.065,88	32.065,88	32.065,88	0,00
2022	04894	07042022	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, ALOJAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPS837584/2020	TESOURO	310 00000	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	04895	07042022	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.460.922,34	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) AMPLACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO. ATA CMP N.28.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	450.000,00	202.662,56	202.662,56	247.337,44
2022	04896	07042022	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	460.000,00	405.524,26	405.524,26	54.475,74
2022	04897	07042022	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	1.000,00	845,69	845,69	154,31
2022	04898	07042022	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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
2022	04899	07042022	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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2022	04900	07042022	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAÇÃO 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	372,00	0,00	0,00	372,00
2022	04901	07042022	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAÇÃO 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	420,00	0,00	0,00	420,00
2022	04902	07042022	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01028/2022	04/04/2022	1.984,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO COADOR DE PANO PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:1028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00
2022	04903	07042022	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL], PROCESSO DIGITAL:PPS839283/2020, PPS81027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2022	04904	07042022	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS], PROCESSO DIGITAL:PPS839283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	452.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00
2022	04905	07042022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FIJABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUCAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 069/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: 5846186/2020	TESOURO	110 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2022	04906	07042022	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]PPS819594/2010,CONTRATO:19594/2010.	TESOURO	110 00000	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04907	07042022	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	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
2022	04908	07042022	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	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2022	04909	07042022	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	779.058,83	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	64.600,00	56.600,00	54.701,31	8.000,00
2022	04910	07042022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01029/2022	04/04/2022	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 N.359/2021. PC432/2021AD08,AF:1029/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2022	04911	07042022	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	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	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
2022	04912	07042022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III, [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	110 00000	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00
2022	04913	07042022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	110 00000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2022	04914	07042022	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	0,00	0,00	1.444.000,00
2022	04915	07042022	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	1.479.000,00	891,73	891,73	1.478.108,27
2022	04916	07042022	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	1.140.000,00	3.098,51	3.098,51	1.136.901,49
2022	04917	07042022	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 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	04918	07042022	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	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
2022	04919	07042022	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	2.508.000,00	1.963,46	1.963,46	2.506.036,54
2022	04920	07042022	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	3.707.000,00	44.999,61	44.999,61	3.662.000,39
2022	04921	07042022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	2.488.000,00	2.360.207,73	2.360.207,73	0,00
2022	04922	07042022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
2022	04923	07042022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	60.000,00	56.949,91	56.949,91	0,00
2022	04924	07042022	PC		000682/2022	DISPENSA	00109/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01076/2022	06/04/2022	1.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883	33865293000129	APRESENTACAO CIRCENSE NO DAJUV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC682/2022,AF:1076/2022	TESOURO	110 00000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2022	04925	07042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021	TESOURO	110 00000	16.320,00	15.897,40	15.897,40	0,00
2022	04926	07042022	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	1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00
2022	04927	07042022	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2022	04928	07042022	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	0,00	0,00	536.000,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04929	07042022	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	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
2022	04930	07042022	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	37.031.081,54	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 CMIIP EM FLS.18409/18412.TERMO DE APOSTILAMENTO N.24/22 RELATIVO AO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	216.190,07	216.190,07	216.190,07	0,00
2022	04931	07042022	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2022	04932	07042022	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2022	04933	07042022	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	400.000,00	3.632,74	3.632,74	396.367,26
2022	04934	07042022	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	46.000,00	387,20	387,20	45.612,80
2022	04936	07042022	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	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
2022	04937	07042022	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	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2022	04938	07042022	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	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
2022	04939	07042022	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	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
2022	04940	07042022	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	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
2022	04941	07042022	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	0,00	0,00	9.000,00
2022	04942	07042022	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	243.000,00	2.042,19	2.042,19	240.957,81
2022	04943	07042022	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2022	04947	08042022	PP	SB	003023/2022	OUTROS		CONTRATO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXTRACAO DE XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE,PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO PREFEITO.PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.PPSB3023/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.824,04	4.824,04	175,96
2022	04949	08042022	PP	SB	042506/2022	OUTROS		CONTRATO				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE	00394460038971	DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE AO AJUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.046.617-3, PROCESSO 14152.014504/2021-11 MO.013318/2022-22 MANIFESTAÇÃO PGM.4 113/2022 EM FL.22 PPSB42506/2022	TESOURO	110 00000	1.006,32	1.006,32	1.006,32	0,00
2022	04950	08042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01071/2022	29/01/2021	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2022, PELA SU-2 EM FLS 023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021 A003 - AF 1071/2022PC DIGITAL PC692/2022	TESOURO	110 00000	321.927,39	321.927,39	321.927,39	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	04952	08042022	PC		000492/2022	PREGAO ELETRONICO	00091/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01073/2022	06/04/2022	3.210,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL PC492/2022,AF:1073/2022	TESOURO	110 00000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2022	04991	08042022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01015/2022	04/04/2022	31.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A002,AF:1015/2022 PROCESSO DIGITAL: 2030/2021	TESOURO	310 00000	31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00
2022	04995	08042022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00985/2022	31/03/2022	27.412,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OXALUMIZABE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 554/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021	TESOURO	310 00000	27.412,80	27.412,80	27.412,80	0,00
2022	04996	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	31/03/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022PC708/2021A005,AF:1089/2022	TESOURO	110 00000	10.513,00	0,00	0,00	0,00
2022	04997	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	31/03/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022	TESOURO	110 00000	65.390,70	0,00	0,00	0,00
2022	04998	08042022	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	2.000,00	1.292,88	1.292,88	707,12
2022	04999	08042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2022	18/12/2012	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022	TESOURO	110 00000	65.140,50	0,00	0,00	0,00
2022	05000	08042022	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	3.000,00	2.684,66	2.684,66	315,34
2022	05001	08042022	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL:97226/2020-SB	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2022	05002	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.196/2022. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	05003	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 183/2022. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	05004	08042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.186/2022]. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP	TESOURO	110 00000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2022	05005	08042022	PP	SB	000772/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SESP	22/02/2022	30.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SAO BERNARDO HOQUEI CLUB	01717504000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.194/2022 PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	05006	08042022	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 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 180/2022. PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP	TESOURO	110 00000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2022	05007	08042022	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 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 179/2022. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP	TESOURO	110 00000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2022	05008	08042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 184/2022 PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP	TESOURO	110 00000	175.800,00	175.800,00	175.800,00	0,00
2022	05009	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.198/2022 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	05010	08042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.185/2022]. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP	TESOURO	110 00000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
2022	05011	08042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.187/2022 PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2022	05012	08042022	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 COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.192/2022. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05013	08042022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,36	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),ACERTOORÇAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 49/50/161/199/2022.	TESOURO	310 00000	662.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00
2022	05014	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.189/2022 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP	TESOURO	110 00000	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
2022	05015	08042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEES DA VIDA. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.193/2022]. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP	TESOURO	110 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	05016	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 177/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	05017	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 188/2022. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP	TESOURO	110 00000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	05018	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 181/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	05019	08042022	PP	SB	000762/2022	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SESP	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.191/2022]. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	05020	08042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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,ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.45/46/160/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: 5830183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2022	05021	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 190/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2022	05022	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 178/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	05023	08042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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, ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 47/48/159/2022PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2022	05024	08042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2022	05025	08042022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.195/2022]. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2022	05026	08042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2022	05027	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.197/2022. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP	TESOURO	110 00000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2022	05028	08042022	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 182/2022. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	05029	08042022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01103/2022	07/01/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SAO JOSE DO RIO PRETO(SP) PARA OS FUNCIONARIOS ROMULO FELICIO DA SILVA, MATR.32.094-6 E JOSE ROBERTO DA SILVEIRA LIMA, MATR.32.290-6 PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PARCELAMENTO DE DIVIDA REFIS DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NODIA 13/4/2022	TESOURO	110 00000	3.997,10	3.997,10	3.997,10	0,00
2022	05030	08042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01100/2022	07/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PROF KAZUE FUJINAKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A004 -PC DIGITAL PC713/2022 - AF.1100/2022	TESOURO	220 00000	233.096,74	233.096,74	233.096,74	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05031	08042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01100/2022	07/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PROF KAZUE FUJINAKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A004 - PC DIGITAL PC713/2022 - AF: 1100/2022	TESOURO	213 00000	96.802,54	96.802,54	96.802,54	0,00
2022	05032	08042022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GHA DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017. PROCESSO DIGITAL: 340/2018	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	05033	08042022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASLUIZ 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	4.000,00	3.119,82	3.119,82	0,00
2022	05034	08042022	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 ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017	TESOURO	310 00000	156.000,00	33.595,94	33.595,94	122.404,06
2022	05035	08042022	PC		000497/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01074/2022	06/04/2022	1.334,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO PC497/2022,AF:1074/2022	TESOURO	110 00000	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00
2022	05038	08042022	PC		002332/2021	CONVITE	10002/2022	CONTRATO	00044/2022	02/05/2022	204.153,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GVC ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	35819617000118	OBRAS PARA REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA DA COMUNIDADE,100, VILA SAO PEDRO NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 908/2021 EM FLS.65/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.284 PC2332/2021,TD.COJUL:58/2022 PROCESSO DIGITAL: PC825/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	312 00002	204.153,87	0,00	0,00	0,00
2022	05039	08042022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.190.502,25	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 - VINCLULADOS	200 00007	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
2022	05040	08042022	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	445.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LIQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017, CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	05041	08042022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/201955	01/11/2019	28.895.145,38	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),ACERTODORCAMENTARIO CONF:MINUTAS GAM 51/52/162/200/2022,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	302 00001	1.354.010,64	1.354.010,64	1.354.010,64	0,00
2022	05042	08042022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	400 00002	6.472,34	6.472,34	6.472,34	0,00
2022	05043	08042022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1183/2018,CONTRATO:70/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	200 00007	500.000,00	280.499,99	280.499,99	219.500,01
2022	05044	08042022	PC		000077/2022	PREGAO ELETRONICO	00052/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01101/2022	07/04/2022	10.899,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON E TONALIZADOR PC77/2022,AF:1101/2022	TESOURO	110 00000	10.899,00	10.899,00	10.899,00	0,00
2022	05045	08042022	PC		000077/2022	PREGAO ELETRONICO	00052/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01102/2022	07/04/2022	2.976,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE TONALIZADOR PC77/2022,AF:1102/2022	TESOURO	110 00000	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2022	05046	08042022	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	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	05047	08042022	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	6.122,96	6.122,96	6.122,96	0,00
2022	05048	08042022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	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	98.010,00	98.010,00	98.010,00	0,00
2022	05049	08042022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	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	541.990,00	196.096,56	196.096,56	0,00
2022	05050	08042022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	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	31.412,92	31.412,92	31.407,81	0,00
2022	05051	08042022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01037/2022	04/04/2022	60.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE EDRDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	210 00007	176,75	176,75	176,75	0,00
2022	05052	08042022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01037/2022	04/04/2022	60.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE EDRDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	210 00007	59.823,25	59.823,25	59.823,25	0,00
2022	05053	08042022	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	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	3.421,25	3.421,25	0,00
2022	05054	08042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	1.486,70	1.486,70	1.013,30



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05055	08042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNÇIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021	TESOURO	110 00000	4.051,32	3.985,98	3.985,98	65,34
2022	05056	08042022	PC		001158/2021	PREGAO ELETRONICO	00285/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01027/2022	04/04/2022	19.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE TRAVESSEIRO ATIA DE REGISTRO DE PREÇOS N.452/2021 PC1158/2021A001,AF:1027/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2022	05057	08042022	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	05058	08042022	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	172.284,00	24.612,00	24.612,00	0,00
2022	05059	08042022	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	7.057.654,79	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2022	05060	08042022	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.430.000,00	2.424.740,21	2.424.740,21	0,00
2022	05061	08042022	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: SB39892/2020	TESOURO	310 00000	91.538,80	91.538,80	91.538,80	0,00
2022	05062	08042022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	207.127,22	207.127,22	207.127,22	0,00
2022	05063	08042022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	679.058,80	679.058,80	679.058,80	0,00
2022	05064	08042022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	64.664,35	64.664,35	64.664,35	0,00
2022	05065	08042022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	5.482,63	5.482,63	5.482,63	0,00
2022	05066	08042022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	18.646,77	10.590,38	10.590,38	0,00
2022	05067	08042022	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 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.171,172 E 173/2022, EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/22 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00
2022	05068	08042022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.174/175/176 DE 2022], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/22 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
2022	05069	08042022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/2022 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
2022	05070	08042022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/2022 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
2022	05071	08042022	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	05072	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2022	05073	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2022	05074	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	05075	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	05076	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2022	05077	11042022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05078	11/04/2022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	130 00000	5.500,00	4.605,44	4.605,44	0,00
2022	05079	11/04/2022	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 - FERRAZOPOLOS, NESTE MUNICIPIO.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.838.460,93	0,00	0,00	0,00
2022	05080	11/04/2022	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	33.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCAÇÃO.	TESOURO	110 00000	4.400,00	200,00	200,00	0,00
2022	05081	11/04/2022	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].	TESOURO	310 00000	7.925.000,00	6.507.882,96	6.507.882,96	1.417.117,04
2022	05082	11/04/2022	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].	TESOURO	310 00000	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00
2022	05083	11/04/2022	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	21.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182955000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERACAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	TESOURO	110 00000	3.566,68	3.566,60	3.566,60	0,08
2022	05084	11/04/2022	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	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	05085	11/04/2022	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 DIVIDAO POR CONTRATO].	TESOURO	310 00000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2022	05086	11/04/2022	PC		000686/2022	DISPENSA	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01067/2022	05/04/2022	320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS	TESOURO	110 00000	320,00	320,00	320,00	0,00
2022	05087	11/04/2022	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]	TESOURO	310 00000	446.000,00	446.000,00	446.000,00	0,00
2022	05088	11/04/2022	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].	TESOURO	310 00000	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00
2022	05089	11/04/2022	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.663.204,83	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	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	353.150,10	353.146,80	283.068,16	0,00
2022	05090	11/04/2022	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PC80162/2013,CONTRATO:61/2014.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	128.702,47	128.702,47	128.702,47	0,00
2022	05091	11/04/2022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00032	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2022	05092	11/04/2022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS)PC388/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	05093	11/04/2022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01013/2022	01/04/2022	12.927.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISICAO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022	TESOURO	220 00000	7.497.660,00	7.497.660,00	7.497.660,00	0,00
2022	05094	11/04/2022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01013/2022	01/04/2022	12.927.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISICAO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022	TESOURO	212 00000	2.585.400,00	2.585.400,00	2.585.400,00	0,00
2022	05095	11/04/2022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.	TESOURO	110 00000	2.089,40	2.089,40	2.089,40	0,00
2022	05096	11/04/2022	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01013/2022	01/04/2022	12.927.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISICAO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022	TESOURO	213 00000	2.843.940,00	2.843.940,00	2.843.940,00	0,00
2022	05097	11/04/2022	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018.	TESOURO	110 00000	42.000,00	24.890,00	24.890,00	0,00
2022	05098	11/04/2022	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	05099	11/04/2022	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05100	11042022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/ZN HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). PC2671/2019, PROCESSO DIGITAL-525/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	10.324.489,54	7.156.300,49	6.134.185,02	0,00
2022	05101	11042022	PC		000625/2022	PREGAO ELETRONICO	00095/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01060/2022	05/04/2022	4.643,28	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. PC625/2022,AF:1068/2022	TESOURO	110 00000	4.643,28	4.643,28	4.643,28	0,00
2022	05102	11042022	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	05103	11042022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL-SB45066/2020	TESOURO	110 00000	920.000,00	811.079,10	811.079,10	0,00
2022	05104	11042022	PP	SB	060852/2015	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC. DIGITAL PPSB45749/2021.	TESOURO	310 00000	195,00	0,00	0,00	195,00
2022	05105	11042022	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	05106	11042022	PC		000365/2022	PREGAO ELETRONICO	00128/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01098/2022	07/04/2022	38.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	10742589000157	AQUISIÇÃO DE FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY TIPO LTO 7 PC365/2022,AF:1098/2022	TESOURO	110 00000	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2022	05107	11042022	PP	SB	015776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA NA COMPRA EMERGENCIAL DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PRODUTO OGRAX ARTRO 10 PARA TRATAMENTO DE UMA IRARA MANTIDA NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022	TESOURO	100 00209	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	05108	11042022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	05109	11042022	PP	SB	010963/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENÇÃO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDÕES DE CARTÓRIOS DE	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	05110	11042022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01014/2022	01/04/2022	7.846.480,00	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:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	220 00000	4.550.958,40	4.550.958,40	4.550.958,40	0,00
2022	05111	11042022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01014/2022	01/04/2022	7.846.480,00	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:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	212 00000	1.569.296,00	1.569.296,00	1.569.296,00	0,00
2022	05112	11042022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01014/2022	01/04/2022	7.846.480,00	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:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	213 00000	1.726.225,60	1.726.225,60	1.726.225,60	0,00
2022	05113	11042022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA 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 MUNICIPIO CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	63.870,40	63.870,40	63.870,40	0,00
2022	05114	11042022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2022	05115	11042022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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	300 00001	29.500,00	22.413,65	22.413,65	0,00
2022	05116	11042022	PP	SB	054983/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	05117	11042022	PC		000773/2022	DISPENSA	00114/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01115/2022	08/04/2022	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PC773/2022,AF:1115/2022	TESOURO	220 00000	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00
2022	05118	11042022	PC		000773/2022	DISPENSA	00114/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01115/2022	08/04/2022	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PC773/2022,AF:1115/2022	TESOURO	212 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	05119	11042022	PC		000773/2022	DISPENSA	00114/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01115/2022	08/04/2022	4.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PC773/2022,AF:1115/2022	TESOURO	213 00000	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2022	05120	11042022	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-	00394460005887	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 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	380.500,00	380.500,00	380.500,00	0,00
2022	05121	11042022	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-	00394460005887	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 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05122	11042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREAS EXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS/VÍDEOS (INTERNO/EXTERNO, SEM EXPOSIÇÃO A RISCO) LIMP DE CAIXA D'ÁGUA, COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MAQUINAS E EQUIPOTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESÍDUOS DO PREGIO E DE MAIS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFONIA. PC357/2019, CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1508/2019	TESOURO	110 00000	563.760,48	563.760,48	554.770,85	0,00
2022	05123	11042022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFONIA. PC357/2019, CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1508/2019	TESOURO	310 00000	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2022	05124	11042022	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	612.740,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PCS26/2021 CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	87.520,00	87.520,00	87.520,00	0,00
2022	05125	11042022	PC		000206/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01011/2022	01/04/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	ADQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA ATA DE REGISTRO DE PRECO 093/2022 PC206/2022A001,AF:1011/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022	TESOURO	310 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	05126	11042022	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.197.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021 CONTRATO:75/2021	TESOURO	310 00000	131.200,00	131.145,33	131.145,33	54,67
2022	05127	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	88.000,00	23.265,41	23.265,41	64.734,59
2022	05128	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	110.000,00	34.022,01	34.022,01	0,00
2022	05129	11042022	PC		002285/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00971/2022	30/03/2022	3.706,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02477571000147	ADQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE PC2285/2021,AF:971/2022	TESOURO	310 00000	3.706,80	3.706,80	3.706,80	0,00
2022	05130	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	18.000,00	5.698,91	5.698,91	7.789,12
2022	05131	11042022	PP	SB	016482/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022.	TESOURO	220 00000	22.500,00	2.888,76	2.888,76	0,00
2022	05132	11042022	PC		002280/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00972/2022	30/03/2022	3.686,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS	34412925000161	ADQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA E CONE INVERTIDO PC2280/2021,AF:972/2022	TESOURO	310 00000	3.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00
2022	05133	11042022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DE MAIS ATIVIDADES CORRELATAS. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 8,73%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.192/2022 EM FLS. 590/N e 591. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.596PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCCOJUL 99991/2022	TESOURO	110 00000	318.371,10	318.371,10	318.371,10	0,00
2022	05134	11042022	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACAOES DE CREDITO	100 00270	3.562,31	3.562,31	3.562,31	0,00
2022	05135	11042022	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00928/2022	28/03/2022	4.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	ADQUISICAO DE FIO PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2021 PC731/2021A001,AF:928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2022	05136	11042022	PC		001090/2021	PREGAO ELETRONICO	00324/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00936/2022	28/03/2022	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	ADQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2021. PC1090/2021A001,AF:936/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2022	05137	11042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS 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:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020.	TESOURO	220 00000	26.100,00	22.893,23	22.893,23	3.206,77
2022	05138	11042022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01105/2022	07/04/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	ADQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	220 00000	7.168,80	7.168,80	7.168,80	0,00
2022	05139	11042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS 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:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020.	TESOURO	212 00000	9.000,00	7.894,22	7.894,22	1.105,78
2022	05140	11042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICOS 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:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020.	TESOURO	213 00000	9.900,00	8.683,64	8.683,64	1.216,36
2022	05141	11042022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01105/2022	07/04/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	ADQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	212 00000	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2022	05142	11042022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01105/2022	07/04/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	ADQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	213 00000	2.719,20	2.719,20	2.719,20	0,00
2022	05143	11042022	PP	SB	100548/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ROSANA APARECIDA CAVEAGNA NERES, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 22025. PPSB100548/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05144	11/04/2022	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDAÇÃO 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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2022	05145	11/04/2022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	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	56.666,60	56.666,60	56.666,60	0,00
2022	05146	11/04/2022	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 5840522/2020.	TESOURO	110 00000	4.300.000,00	4.299.574,55	4.299.574,55	425,45
2022	05147	11/04/2022	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	060133050000114	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	76.000,00	76.000,00	75.112,12	0,00
2022	05148	11/04/2022	PC		000365/2022	PREGAO ELETRONICO	00128/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01098/2022	07/04/2022	38.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	10742589000157	ADQUIÇÃO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA FITAS LTO. PC365/2022,AF:1098/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	05149	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01093/2022	07/04/2022	3.809,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	ADQUIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022	TESOURO	220 00000	2.209,63	2.209,63	2.209,63	0,00
2022	05150	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01093/2022	07/04/2022	3.809,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	ADQUIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022	TESOURO	212 00000	761,94	761,94	761,94	0,00
2022	05151	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01093/2022	07/04/2022	3.809,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	ADQUIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022	TESOURO	213 00000	838,13	838,13	838,13	0,00
2022	05152	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	8.066.852,71	8.066.852,71	0,00
2022	05153	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	5.248.029,41	2.178.050,23	2.178.050,23	0,00
2022	05154	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	2.781.673,34	2.781.673,34	0,00
2022	05155	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	220 00000	5.073,19	5.073,19	5.073,19	0,00
2022	05156	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	1.809.665,31	751.051,80	751.051,80	0,00
2022	05157	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	3.059.840,67	3.059.840,67	0,00
2022	05158	12/04/2022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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	1.990.631,84	826.156,98	826.156,98	0,00
2022	05159	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	212 00000	1.749,38	1.749,38	1.749,38	0,00
2022	05160	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	213 00000	1.924,31	1.924,31	1.924,31	0,00
2022	05161	12/04/2022	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.324.320,00	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	220.720,00	220.720,00	0,00
2022	05162	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	220 00000	17.892,71	17.892,71	17.892,71	0,00
2022	05163	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	212 00000	6.169,90	6.169,90	6.169,90	0,00
2022	05164	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01094/2022	07/04/2022	39.596,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	ADQUIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) CABO DE REDE CAT.6E MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022	TESOURO	213 00000	6.786,89	6.786,89	6.786,89	0,00
2022	05165	12/04/2022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	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 (SAI INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	91.830,00	91.830,00	91.830,00	0,00
2022	05166	12/04/2022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01095/2022	07/04/2022	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	ADQUIÇÃO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022	TESOURO	220 00000	8.584,00	8.584,00	8.584,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05167	12042022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01095/2022	07/04/2022	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022	TESOURO	212 00000	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2022	05168	12042022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	495.000,00	355.314,81	280.053,12	0,00
2022	05169	12042022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01095/2022	07/04/2022	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022	TESOURO	213 00000	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00
2022	05170	12042022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01096/2022	07/04/2022	8.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022	TESOURO	220 00000	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00
2022	05171	12042022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	832.039,43	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	185.000,00	182.466,01	182.466,01	0,00
2022	05172	12042022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01096/2022	07/04/2022	8.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022	TESOURO	212 00000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2022	05173	12042022	PC		000336/2022	PREGAO ELETRONICO	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01096/2022	07/04/2022	8.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LETICIA SELEM SILVA 46757579871	44124891000163	AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022	TESOURO	213 00000	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2022	05174	12042022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSSADA, E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	598,84	598,84	598,84	0,00
2022	05175	12042022	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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	206.859,33	206.859,33	206.859,33	0,00
2022	05176	12042022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	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: TANGERINHA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	117.201,21	117.201,21	0,00
2022	05177	12042022	PC		000745/2022	DISPENSA	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01097/2022	07/04/2022	13.135,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC745/2022,AF:1097/2022	TESOURO	310 00000	13.135,08	13.135,08	13.135,08	0,00
2022	05178	12042022	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	6.240,56	6.240,56	6.240,56	0,00
2022	05179	12042022	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	19.159,44	19.159,44	19.159,44	0,00
2022	05180	12042022	PP	SB	074889/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HERCULES VIEIRA DA SILVA	39540413672	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	05181	12042022	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	292.800,35	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	71.400,00	63.754,96	63.754,96	5.317,65
2022	05182	12042022	PC		000300/2022	PREGAO ELETRONICO	00148/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00987/2022	31/03/2022	17.921,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR E CAMARA GRADUADA PC300/2022,AF:987/2022	TESOURO	310 00000	17.921,70	17.921,70	17.921,70	0,00
2022	05183	12042022	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	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	05184	12042022	PC		001697/2021	PREGAO ELETRONICO	00444/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00935/2022	28/03/2022	4.315,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT	26240632000116	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:935/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021	TESOURO	310 00000	4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00
2022	05185	12042022	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	27.248,00	27.248,00	27.248,00	0,00
2022	05186	12042022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.503,11	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	225.000,00	181.322,52	181.322,52	0,00
2022	05187	12042022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00925/2022	28/03/2022	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TESOURO	312 00004	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	05188	12042022	PC		001465/2021	PREGAO ELETRONICO	00418/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00878/2022	23/03/2022	66.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2021 PC1465/2021A001,AF:878/2022 PROCESSO DIGITAL: 2212/2021	TESOURO	310 00000	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00
2022	05189	12042022	PC		002443/2021	PREGAO ELETRONICO	00609/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00934/2022	28/03/2022	5.395,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2022 PC2443/2021A001,AF:934/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022	TESOURO	310 00000	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05190	12042022	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00737/2022	14/03/2022	55.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENDRINATO 3MG + PRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLUCOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	310 00000	55.230,00	55.230,00	55.230,00	0,00
2022	05191	12042022	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01016/2022	04/04/2022	16.287,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE Sonda URETRAL NUMERO 10 E Sonda URETRAL NUMERO 12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 500/2021. PC1433/2021A001,AF:1016/2022 PROCESSO DIGITAL:1989/2021	TESOURO	310 00000	16.287,50	16.287,50	16.287,50	0,00
2022	05192	12042022	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	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414 ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	42.782,40	42.782,40	42.782,40	0,00
2022	05194	12042022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 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.PC1747/17,	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	7.109,34	7.109,34	7.109,34	0,00
2022	05195	12042022	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00932/2022	28/03/2022	3.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LIVRA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:932/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TESOURO	310 00000	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2022	05196	12042022	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	5.700,00	4.900,85	4.900,85	799,15
2022	05197	12042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVÇOS DE LOCAÇÃO 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	29.682,55	29.682,55	516,29
2022	05198	12042022	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00938/2022	28/03/2022	6.895,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:938/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TESOURO	310 00000	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00
2022	05199	12042022	PC		000097/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00918/2022	28/03/2022	148.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022	TESOURO	310 00000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
2022	05200	12042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVÇOS DE LOCAÇÃO 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	569,43	569,43	9,33
2022	05201	12042022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	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. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	10.715.943,68	10.705.025,47	10.705.025,47	0,00
2022	05202	12042022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	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. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	10.715.943,68	2.606.482,75	2.606.482,75	0,00
2022	05203	12042022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00986/2022	31/03/2022	237,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:986/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021	TESOURO	310 00000	237,90	237,90	237,90	0,00
2022	05204	12042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	486.666,67	486.666,67	480.486,51	0,00
2022	05205	12042022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICIO 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	69.502,00	69.502,00	69.502,00	0,00
2022	05206	12042022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00901/2022	25/03/2022	64.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE USTEQINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.555/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A004,AF:901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021	TESOURO	310 00000	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00
2022	05207	12042022	PC		002302/2021	PREGAO ELETRONICO	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00997/2022	31/03/2022	680,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO PC2302/2021,AF:997/2022	TESOURO	310 00000	680,40	680,40	680,40	0,00
2022	05208	12042022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPS8985/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	05209	12042022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	05210	12042022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPS8985/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	05211	12042022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2022	05212	12042022	PP	SB	100519/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X BENEDITO ALVES RODRIGUES JR, AUTOS N.1005740-10.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE:22004.PPS8100519/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05213	12042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.986,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021	TESOURO	110 00000	4.196,00	4.128,32	4.128,32	67,68
2022	05214	12042022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOSTRATEGICO	RICHOHLR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCAÇÃO 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	14.947,91	14.947,91	2.135,41
2022	05215	12042022	PC		002594/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00933/2022	28/03/2022	1.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2022 PC2594/2021A001,AF:933/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022	TESOURO	312 00004	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	05216	12042022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00922/2022	28/03/2022	3.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:922/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022	TESOURO	310 00000	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
2022	05217	12042022	PC		000204/2022	PREGAO ELETRONICO	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01069/2022	05/04/2022	15.871,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	02881877000407	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1069/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022	TESOURO	310 00000	15.871,50	15.871,49	15.871,49	0,01
2022	05218	12042022	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. CONTRATO: 144/2021 PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: PC59/2022	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2022	05219	12042022	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	40390898000185	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	2.213.489,20	2.213.489,20	2.213.489,20	0,00
2022	05220	12042022	PC		001667/2021	PREGAO ELETRONICO	00432/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01085/2022	06/04/2022	4.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 596/2021 PC1667/2021A001,AF:1085/2022 PROCESSO DIGITAL: 2649/2021	TESOURO	310 00000	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2022	05221	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009. PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	404.831,46	404.831,46	404.831,46	0,00
2022	05222	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	121.057,09	121.057,09	121.057,09	0,00
2022	05223	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	3.313.284,11	3.164.122,98	3.164.122,98	0,00
2022	05224	12042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00977/2022	06/04/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - CEMITÉRIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 07/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 PC2249/2021A002,AF:977/2022PROCESSO DIGITAL: 691/2022	TESOURO	110 00000	194.704,63	194.704,63	194.704,63	0,00
2022	05225	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	71.588,29	59.976,18	59.976,18	0,00
2022	05226	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	18.191,84	18.191,84	18.191,84	0,00
2022	05227	12042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	11.847,58	11.847,58	11.847,58	0,00
2022	05228	12042022	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.562.372,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PCS17/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	110 00000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2022	05229	12042022	PC		000415/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01132/2022	08/04/2022	6.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	UNIAO MASTER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	17213672000188	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE BOBINA. PC415/2022,AF:1132/2022	TESOURO	110 00000	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2022	05230	12042022	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 SERVICIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPS88793/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	05231	12042022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019	TESOURO	110 00000	55.027,50	55.027,50	55.027,50	0,00
2022	05232	12042022	PC		000108/2021	TOMADA DE PRECO	10006/2021	CONTRATO	00007/2022	24/01/2022	498.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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 BAIROS DE SBC - PROSABS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC DIGITAL:PC 2059/2022PC108/2021,CONTRATO:07/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	05233	12042022	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01149/2022	24/01/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:1149/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021	TESOURO	110 00000	5.848,50	0,00	0,00	5.848,50
2022	05234	12042022	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.763,51	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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2022	05235	12042022	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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021	TESOURO	100 00301	827.790,41	0,00	0,00	0,00
2022	05236	12042022	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	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00301	1.300.000,00	68.475,27	68.475,27	0,00

















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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05414	14042022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.712.058,02	1.712.058,02	1.712.058,02	0,00
2022	05415	14042022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2022	05416	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.353.720,00	1.002.180,88	1.002.180,88	351.539,12
2022	05417	14042022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2022	05418	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	220 00000	1.352.560,00	339.153,19	339.153,19	0,00
2022	05419	14042022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2022	05420	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	466.800,00	345.579,61	345.579,61	121.220,39
2022	05421	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	212 00000	466.400,00	116.949,38	116.949,38	0,00
2022	05422	14042022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2022	05423	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	513.480,00	380.137,58	380.137,58	133.342,42
2022	05424	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020	TESOURO	213 00000	513.040,00	128.644,31	128.644,31	0,00
2022	05425	14042022	PC		000399/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2022	01/04/2022	16.750,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MDR CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA	21639761000168	AQUISIÇÃO DE JAQUETA UNISSEX (VIGILANTE). PC399/2022,AF:1006/2022	TESOURO	110 00000	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2022	05426	14042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 28 - CMI/DE 09/12/21 EM PP. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	10.900.000,00	5.023.118,86	5.023.118,86	0,00
2022	05427	14042022	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	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00
2022	05428	14042022	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	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00
2022	05429	14042022	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	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
2022	05430	14042022	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	33225736000117	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S: 199/2022 EM FLS.455/456. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 460. TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382TDCUJUL: 99991/2022.	TESOURO	110 00000	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00
2022	05431	14042022	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018	TESOURO	110 00000	12.566,65	12.566,65	12.566,65	0,00
2022	05432	14042022	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	5.782.000,00	5.782.000,00	5.782.000,00	0,00
2022	05433	14042022	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 ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00
2022	05434	18042022	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 - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [PRINCIPAL] PPSB61220/2012-CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00
2022	05435	18042022	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 - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 -CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05436	18042022	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 - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012- CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	664.000,00	664.000,00	664.000,00	0,00
2022	05437	18042022	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 - CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO PINDORAMA, [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	438.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
2022	05438	18042022	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 - CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO PINDORAMA, [JUIROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	456.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00
2022	05439	18042022	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 - CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO PINDORAMA, [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB93959/2020.	TESOURO	110 00000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2022	05440	18042022	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 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN], [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020.	TESOURO	110 00000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2022	05441	18042022	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 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN], [JUIROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020.	TESOURO	110 00000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2022	05442	18042022	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 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN], [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020.	TESOURO	110 00000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2022	05443	18042022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	529.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00
2022	05444	18042022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUIROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	554.000,00	554.000,00	554.000,00	0,00
2022	05445	18042022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB93951/2020.	TESOURO	110 00000	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
2022	05446	18042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNÇÃOIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021	TESOURO	110 00000	9.115,44	8.968,41	8.968,41	147,03
2022	05447	18042022	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 ECONÔMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB93945/2020.	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	05448	18042022	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 ECONÔMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUIROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB93945/2020.	TESOURO	110 00000	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00
2022	05449	18042022	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 ECONÔMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB93945/2020.	TESOURO	110 00000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
2022	05450	18042022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PROCESSO DIGITAL: 02687/2021	TESOURO	110 00000	21.342,68	16.914,92	16.914,92	0,00
2022	05451	18042022	PP	SB	015858/1998	OUTROS		CONTRATO				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 POUPEATEMPO 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	3.780,42	3.780,42	0,00
2022	05452	18042022	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 CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
2022	05453	18042022	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 - CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUIROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
2022	05454	18042022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01108/2022	07/04/2022	28.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 030/2022 PC2622/2021A001,AF:1108/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	210 00007	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05478	18042022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	212 00000	97.055,93	97.055,93	97.055,93	0,00
2022	05479	18042022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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	81.529,16	81.529,16	81.529,16	0,00
2022	05480	18042022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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. TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	212 00000	91.106,18	91.106,18	91.106,18	0,00
2022	05481	18042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018.APOSTILAMENTO SS 01/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SSPROCESSO DIGITAL:5B30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2022	05482	18042022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018.APOSTILAMENTO SS 01/2022 PROCESSO DIGITAL: 5B30183/2020PPS55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	102.400,00	102.400,00	102.400,00	0,00
2022	05483	18042022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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. TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	212 00000	76.720,28	76.720,28	76.720,28	0,00
2022	05484	18042022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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. TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	05485	18042022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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. TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	212 00000	142.078,84	142.078,84	142.078,84	0,00
2022	05486	18042022	PC		002209/2021	PREGAO ELETRONICO	00569/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01053/2022	05/04/2022	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:1053/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021	TESOURO	310 00000	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2022	05487	18042022	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2022	08/04/2022	38.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIIT	30115113000101	AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2021. PC1788/2021A001,AF:1126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	312 00004	38.995,00	38.995,00	38.995,00	0,00
2022	05488	18042022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01180/2022	12/04/2022	12.565,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROFARMA SPECIALTY S.A	81887838000736	AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2022 PC182/2022A006,AF:1180/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022	TESOURO	310 00000	12.565,05	12.565,05	12.565,05	0,00
2022	05489	18042022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01182/2022	12/04/2022	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE ENXAGUADOR BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:1182/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TESOURO	310 00000	583,80	583,80	583,80	0,00
2022	05490	18042022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01181/2022	12/04/2022	28.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALLA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ISOFURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 104. PC1486/2021A001,AF:1181/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
2022	05491	18042022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01005/2022	01/04/2022	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1005/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2022	05492	18042022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01210/2022	14/04/2022	6.781,80	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISIÇÃO DE RACOS DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:1210/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	6.781,80	6.781,80	6.781,80	0,00
2022	05493	18042022	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	34.640,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.000,00	3.680,00	3.680,00	2.320,00
2022	05494	18042022	PP	SB	000445/2009	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PALU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	140 00000	4.474.544,51	4.467.215,14	4.467.215,14	0,00
2022	05495	18042022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01078/2022	06/04/2022	96.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:1078/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05518	18042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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: PC1973/2021PC715/2021.CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	2.474,24	2.007,27	2.007,27	0,00
2022	05519	18042022	PC		000086/2021	PREGAO ELETRONICO	00044/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01157/2022	09/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEU TRAJE CONFECÇÃO LTDA	17268116000109	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA E FEMININA COM LOGO (ACS),TECIDO JEANS AZUL STONE 97% DE ALGODAO E 3% DE ELASTANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.202/2021. PC86/2021A003,AF:1157/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2021	TESOURO	310 00000	20.266,20	0,00	0,00	0,00
2022	05520	18042022	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 PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	11.845.000,00	11.845.000,00	11.845.000,00	0,00
2022	05521	18042022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2022	11/04/2022	29.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	220 00000	16.863,50	16.863,50	16.863,50	0,00
2022	05522	18042022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2022	11/04/2022	29.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	212 00000	5.815,00	5.815,00	5.815,00	0,00
2022	05523	18042022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2022	11/04/2022	29.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	213 00000	6.396,50	6.396,50	6.396,50	0,00
2022	05524	18042022	PC		000755/2022	DISPENSA	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01242/2022	18/04/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO	05096346803	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLASTICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO AVESSO DO AVESSO - UMA ANTRÓPOFIA, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI. PC755/2022 AF:1242/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	05526	18042022	PC		000755/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO. PC755/2022	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2022	05527	18042022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01031/2022	04/04/2022	7.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISICAO DE MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 352/2021 PC432/2021A002,AF:1031/2022 PROCESSO DIGITAL: 1536/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2022	05528	18042022	PC		002671/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01238/2022	18/04/2022	2.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE VASSOURAO EM POLIPROPILENO PC2671/2021,AF:1238/2022	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	05529	18042022	PC		002671/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01239/2022	18/04/2022	7.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO = NOVICA = PC2671/2021,AF:1239/2022	TESOURO	110 00000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2022	05530	18042022	PC		002671/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01240/2022	18/04/2022	10.425,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE PAZINHA PARA LIXO, BALDE CONICO PC2671/2021,AF:1240/2022	TESOURO	110 00000	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00
2022	05531	18042022	PP	SB	111514/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1001447-57-2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇÃO DA PGM, EM FLS.64. PPSB111514/2021	TESOURO	110 00000	3.288,13	3.288,13	3.288,13	0,00
2022	05532	18042022	PC		002671/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01241/2022	18/04/2022	555,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESENTUPIDOR DE PIAS PC671/2021,AF:1241/2022	TESOURO	110 00000	555,00	555,00	555,00	0,00
2022	05533	18042022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL COMPLETO,PARA OS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: SARAH FERREIRA DOS S. DE ASSIS,TATIANA M. MARTINS REBUCCI,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA - EM BRASILIA DO DIA 24/04/22 A 30/04/22. PPSB25216/2022.	TESOURO	110 00000	14.821,32	14.821,32	14.821,32	0,00
2022	05535	19042022	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.839.988,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA. COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1590/19,CONTRATO:114/19	TESOURO	110 00000	236.665,68	236.665,68	236.665,68	0,00
2022	05536	19042022	PP	SB	111511/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1002631-88.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇÃO DA PGM, EM FLS.61. PPSB111511/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	05537	19042022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE	TESOURO	212 00000	83.039,25	83.039,25	83.039,25	0,00
2022	05538	19042022	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	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2022	05539	19042022	PP	SB	111507/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 0025988-29.2013.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇÃO DA PGM, EM FLS.94. PPSB111507/2021	TESOURO	110 00000	2.539,48	2.539,48	2.539,48	0,00
2022	05540	19042022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE	TESOURO	212 00000	79.422,40	79.422,40	79.422,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05541	19042022	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:144/2020PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020	TESOURO	110 00000	64.087,25	64.087,25	64.087,25	0,00
2022	05542	19042022	PP	SB	111500/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MAURO ARAUJO ALVES	25324243892	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS NOS: 1012324-06.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.53. PPS8111500/2021	TESOURO	110 00000	3.288,13	3.288,13	3.288,13	0,00
2022	05543	19042022	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.359.059,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	400 00002	118.359,16	118.359,16	118.359,16	0,00
2022	05544	19042022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPS850139/2020	TESOURO	110 00000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2022	05545	19042022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.14/2022-SE.PPS899019/2021,CONVENIO:15/2022-SE	TESOURO	212 00000	83.100,85	83.100,85	83.100,85	0,00
2022	05546	19042022	PC		001933/2021	PREGAO ELETRONICO	00467/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01035/2022	04/04/2022	37.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01035/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00032	37.380,00	37.380,00	37.380,00	0,00
2022	05547	19042022	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS 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 - VINCLADOS	400 00002	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2022	05548	19042022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.09/2022-SE.PPS8098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.867,60	67.867,60	67.867,60	0,00
2022	05549	19042022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	400 00002	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
2022	05550	19042022	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2022	05551	19042022	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] PPS866671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00	0,00
2022	05552	19042022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS 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	9.660,42	9.660,42	0,00
2022	05553	19042022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS 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	3.331,18	3.331,18	0,00
2022	05554	19042022	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	399.516,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS 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	3.664,29	3.664,29	0,00
2022	05555	19042022	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [LJROS DA DIVIDA]. PPS866671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:PPS840081/2020	TESOURO	110 00000	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00
2022	05556	19042022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.7/2022-SE.PPS8098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE	TESOURO	212 00000	100.472,34	100.472,34	100.472,34	0,00
2022	05557	19042022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2022	11/04/2022	86.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021	TESOURO	220 00000	50.025,00	50.025,00	50.025,00	0,00
2022	05558	19042022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPS8098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	119.430,48	119.430,48	119.430,48	0,00
2022	05559	19042022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPS8098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05560	19042022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUS FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179	TESOURO	212 00000	60.881,87	60.881,87	60.881,87	0,00
2022	05561	19042022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.178,95	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	37.893,10	37.893,10	37.893,10	0,00
2022	05562	19042022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2022	11/04/2022	86.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004.AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021	TESOURO	212 00000	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2022	05563	19042022	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2022	11/04/2022	86.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004.AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021	TESOURO	213 00000	18.975,00	18.975,00	18.975,00	0,00
2022	05564	19042022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.178,95	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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 139/2022 EM FLS. 511/513 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 569.PC102/2020,CONTRATO:71/2020	TESOURO	110 00000	37.893,10	37.893,10	37.893,10	0,00
2022	05565	19042022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUS FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184PPS899238/2021,CONVENIO:31/2022-SE	TESOURO	212 00000	75.878,76	75.878,76	75.878,76	0,00
2022	05566	19042022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SE.PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE	TESOURO	212 00000	122.766,41	122.766,41	122.766,41	0,00
2022	05567	19042022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPS899031/2021,CONVENIO:28/2022-SE	TESOURO	212 00000	121.240,54	121.240,54	121.240,54	0,00
2022	05568	19042022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190.	TESOURO	212 00000	74.758,65	74.758,65	74.758,65	0,00
2022	05569	19042022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPS899029/2021,CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	212 00000	124.832,13	124.832,13	124.832,13	0,00
2022	05570	19042022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	027322586000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178.	TESOURO	212 00000	102.845,64	102.845,64	102.845,64	0,00
2022	05571	19042022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMFLS.187	TESOURO	212 00000	116.776,61	116.776,61	116.776,61	0,00
2022	05572	19042022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPS875449/2021,CONVENIO:27/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.520,78	61.520,78	61.520,78	0,00
2022	05573	19042022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	212 00000	92.468,39	92.468,39	92.468,39	0,00
2022	05574	19042022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA 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-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235.	TESOURO	212 00000	748.390,32	0,00	0,00	748.390,32
2022	05575	19042022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE	TESOURO	212 00000	62.809,55	0,00	0,00	62.809,55



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05576	19042022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	1725751000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.15/2022-SE, EMPLS. 251	TESOURO	212 00000	86.237,64	86.237,64	86.237,64	0,00
2022	05577	19042022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.15/2022-SE, EMPLS. 228.	TESOURO	212 00000	102.010,41	102.010,41	102.010,41	0,00
2022	05578	19042022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM P. 161PPS875430/2021,CONVENIO:9/2022-SE	TESOURO	212 00000	103.618,24	103.618,24	103.618,24	0,00
2022	05579	19042022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138.	TESOURO	212 00000	76.187,05	76.187,05	76.187,05	0,00
2022	05580	19042022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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	61.650,67	61.650,67	61.650,67	0,00
2022	05581	19042022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173PPS875429/2021,CONVENIO:4/2022-SE	TESOURO	212 00000	93.534,43	93.534,43	93.534,43	0,00
2022	05582	19042022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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	73.949,22	73.949,22	73.949,22	0,00
2022	05583	19042022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADADA	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132.	TESOURO	212 00000	71.751,08	71.751,08	71.751,08	0,00
2022	05584	19042022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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	50,00	50,00	50,00	0,00
2022	05585	19042022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122.	TESOURO	212 00000	64.647,15	64.647,15	64.647,15	0,00
2022	05586	19042022	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. [DESPA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.223/2022. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
2022	05587	19042022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPS875426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	115.991,58	115.991,58	115.991,58	0,00
2022	05589	19042022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPS875426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	05590	19042022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2022	05591	19042022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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	108.069,52	108.069,52	108.069,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05592	1904/2022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	05593	1904/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.688,00	19.688,00	19.688,00	0,00
2022	05594	1904/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	24.147,00	15.134,12	15.134,12	0,00
2022	05595	1904/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00
2022	05596	1904/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.339,00	10.339,00	10.339,00	0,00
2022	05597	1904/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2022	05598	1904/2022	PC		000748/2022	DISPENSA	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01214/2022	14/04/2022	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). PC748/2022,AF:1214/2022	TESOURO	110 00000	17.568,00	15.264,00	15.264,00	0,00
2022	05599	1904/2022	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. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.217/2022. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	162.750,00	162.750,00	162.750,00	0,00
2022	05601	1904/2022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2022	11/04/2022	57.415,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FERRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	220 00000	33.300,82	33.300,82	33.300,82	0,00
2022	05602	1904/2022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2022	11/04/2022	57.415,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FERRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	212 00000	11.483,04	11.483,04	11.483,04	0,00
2022	05603	1904/2022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2022	11/04/2022	57.415,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FERRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	213 00000	12.631,34	12.631,34	12.631,34	0,00
2022	05604	1904/2022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	54.250,00	54.250,00	54.250,00	0,00
2022	05605	1904/2022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 18095899243/2021, CONVENIO:32/2022-SE	TESOURO	212 00000	85.819,74	85.819,74	85.819,74	0,00
2022	05606	1904/2022	PC		001182/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01145/2022	11/04/2022	19.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021	TESOURO	220 00000	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00
2022	05607	1904/2022	PC		001182/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01145/2022	11/04/2022	19.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021	TESOURO	212 00000	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2022	05608	1904/2022	PC		001182/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01145/2022	11/04/2022	19.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021	TESOURO	213 00000	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2022	05609	1904/2022	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01211/2022	14/04/2022	12.565,04	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:1211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	310 00000	12.565,04	12.565,04	12.565,04	0,00
2022	05610	1904/2022	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01209/2022	14/04/2022	23.093,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001, AF:1209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	310 00000	23.093,40	23.093,40	23.093,40	0,00
2022	05611	1904/2022	PC		000853/2022	DISPENSA	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01184/2022	13/04/2022	1.170,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC853/2022,AF:1184/2022	TESOURO	110 00000	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2022	05612	1904/2022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ACESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QUEIER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. PROC DIGITAL:SB39036/2020	TESOURO	110 00000	426.652,80	426.652,80	426.652,80	0,00
2022	05613	1904/2022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01057/2022	05/04/2022	21.999,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:1057/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022	TESOURO	310 00000	21.999,20	21.999,20	21.999,20	0,00
2022	05614	1904/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01217/2022	14/04/2022	42.902,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE PALPIPERIDONA 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:1217/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022	TESOURO	310 00000	42.902,06	42.902,06	42.902,06	0,00
2022	05615	1904/2022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01055/2022	05/04/2022	4.536,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1055/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00
2022	05616	1904/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01215/2022	14/04/2022	31.765,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BELMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:1215/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TESOURO	310 00000	31.765,30	31.765,30	31.765,30	0,00
2022	05617	1904/2022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01162/2022	12/04/2022	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: 1162/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	7.750,00	7.750,00	3.100,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05618	19042022	PC		000775/2022	DISPENSA	00113/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01116/2022	08/04/2022	308,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PC775/2022,AF:1116/2022	TESOURO	110 00000	308,00	308,00	308,00	0,00
2022	05619	19042022	PC		001600/2021	PREGAO ELETRONICO	00422/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01213/2022	14/04/2022	10.134,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1600/2021A001,AF:1213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021	TESOURO	310 00000	10.134,00	10.134,00	10.134,00	0,00
2022	05620	19042022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01216/2022	14/04/2022	2.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE SAXENIDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.104/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:1216/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TESOURO	310 00000	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00
2022	05621	19042022	PC		000742/2022	DISPENSA	00127/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01227/2022	14/04/2022	350,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO	67640441000714	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE ESCREVER BRAILLE, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE (REGULAGEM TÉCNICA). PC742/2022,AF:1227/2022	TESOURO	110 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2022	05622	19042022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01161/2022	12/04/2022	21.041,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2021 PC606/2021A002,AF:1161/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	310 00000	21.041,00	21.041,00	21.041,00	0,00
2022	05623	19042022	PC		000510/2022	PREGAO ELETRONICO	00165/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01195/2022	13/04/2022	26.474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA	62415013000189	AQUISICAO DE COLCHÃO E TRAVESSIEIRO PARA LEITO HOSPITALAR. PC510/2022,AF:1195/2022	TESOURO	310 00000	26.474,00	26.474,00	26.474,00	0,00
2022	05624	19042022	PP	SB	111507/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11507/2021	TESOURO	110 00000	202,50	0,00	0,00	202,50
2022	05625	19042022	PP	SB	007009/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	05626	19042022	PP	SB	111514/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11514/2021	TESOURO	110 00000	657,62	657,62	657,62	0,00
2022	05627	19042022	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	46523239000147	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2022	05629	19042022	PP	SB	111507/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11507/2021	TESOURO	110 00000	507,89	507,89	507,89	0,00
2022	05630	19042022	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, MANIFESTACAO PGM.5 N.208/2022 EM FLS. 110/113. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/ RATIFICACAO EM FLS.118 PC615/2022,TD.COJUL:615/2022	TESOURO	310 00000	1.019.663,32	1.019.663,32	828.575,00	0,00
2022	05631	19042022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,79	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.01/2022-SE, EMFLS.200.	TESOURO	212 00000	73.617,02	73.617,02	73.617,02	0,00
2022	05632	19042022	PC		000879/2022	INEXIGIVEL	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01275/2022	19/04/2022	19.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022	TESOURO	110 00000	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	05633	19042022	PP	SB	111511/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11511/2021	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	05634	19042022	PC		000879/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022	TESOURO	110 00000	3.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	05635	19042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2022	19/04/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022 PROCESSO DIGITAL: 669/2022	TESOURO	220 00000	52.260,00	52.260,00	52.260,00	0,00
2022	05636	19042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2022	19/04/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022	TESOURO	220 00000	50.232,60	50.232,60	50.232,60	0,00
2022	05637	19042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01150/2022	19/04/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022PROCESSO DIGITAL: 669/2022	TESOURO	220 00000	61.783,00	61.783,00	0,00	0,00
2022	05638	19042022	PC		000887/2022	DISPENSA	00134/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01270/2022	19/04/2022	16.988,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	21545863000114	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: PLATAFORMA MAIS BRASIL COMPLETO. PC887/2022,AF:1270/2022	TESOURO	110 00000	16.988,00	16.988,00	16.988,00	0,00
2022	05639	19042022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,78	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2022	05640	19042022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	19.706.358,14	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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05641	19042022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	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	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	500.000,00
2022	05642	20042022	PP	SB	111500/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111500/2021	TESOURO	110 00000	657,62	657,62	657,62	0,00
2022	05643	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	9.347,00	9.347,00	9.347,00	0,00
2022	05644	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	444.129,00	444.129,00	444.129,00	0,00
2022	05645	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.322.977,00	3.322.977,00	3.322.977,00	0,00
2022	05646	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	210 00000	997.613,00	997.613,00	997.613,00	0,00
2022	05647	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	817,00	817,00	817,00	0,00
2022	05648	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2022	05649	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.187.070,00	3.187.070,00	3.187.070,00	0,00
2022	05650	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	6.559,00	6.559,00	6.559,00	0,00
2022	05651	20042022	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	1.139.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.064/2022 EM FLS 115/124,TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 218/219, TERMO DE	TESOURO	110 00000	367.600,00	367.600,00	367.600,00	0,00
2022	05652	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	665.745,00	665.745,00	665.745,00	0,00
2022	05653	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	137.495,00	137.495,00	137.495,00	0,00
2022	05654	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	32.195,00	32.195,00	32.195,00	0,00
2022	05655	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	40.562,00	40.562,00	40.562,00	0,00
2022	05656	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	10.294,00	10.294,00	10.294,00	0,00
2022	05657	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	72.927,00	72.927,00	72.927,00	0,00
2022	05658	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	16.258,00	16.258,00	16.258,00	0,00
2022	05659	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	66.492,00	66.492,00	66.492,00	0,00
2022	05660	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	14.118,00	14.118,00	14.118,00	0,00
2022	05661	20042022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	32.178,00	32.178,00	32.178,00	0,00
2022	05662	20042022	PC		000680/2022	DISPENSA	00128/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01243/2022	18/04/2022	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC680/2022,AF:1243/2022	TESOURO	110 00000	17.568,00	17.568,00	17.568,00	0,00
2022	05663	20042022	PC		000894/2022	INEXIGIVEL	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01277/2022	19/04/2022	20.410,49	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.10041148-27.2021.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662. PC894/2022.	TESOURO	110 00000	20.410,49	0,00	0,00	20.410,49
2022	05664	20042022	PC		000894/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022.	TESOURO	110 00000	4.082,09	0,00	0,00	4.082,09
2022	05665	20042022	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	408.310,69	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	08006343810	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6o.DISTRITO POLICIAL 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,865% MANIFESTACAO PGM.5 N.894/2022 EM FLS 828/830 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 835/836 PC2117/2018,CONTRATO:154/2018,TD.COJUL:99991/2022.	TESOURO	110 00000	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2022	05666	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.764,00	18.764,00	18.764,00	0,00
2022	05667	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	159,00	159,00	159,00	0,00
2022	05668	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2022	05669	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.630,00	11.630,00	11.630,00	0,00
2022	05670	20042022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	648,00	648,00	648,00	0,00









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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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. GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05776	20042022	PC		000891/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC891/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	05777	20042022	PC		000890/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC890/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	05778	20042022	PP	SB	039080/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIO CESAR COUTO	09071592812	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 34/2022-1 EMITIDO EM 10/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0005346-88.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB9080/2021	TESOURO	110 00000	2.329,38	2.329,38	2.329,38	0,00
2022	05779	20042022	PP	SB	059963/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELITA DOS SANTOS SILVA	83913190830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 36/2022-1 EMITIDO EM 02/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0036832-24.2002.8.26.0564 AUTOS: 3041/2002 ACAO: ORDINARIA PPSB59963/2020	TESOURO	110 00000	5.056,49	5.056,49	5.056,49	0,00
2022	05780	20042022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01174/2022	14/04/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPIOS E EM FREDOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA DA GESTANTE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°06/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2022.	TESOURO	300 00083	255.858,65	249.099,08	249.099,08	0,00
2022	05781	20042022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01107/2022	07/04/2022	210.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISSAO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022	TESOURO	220 00000	121.800,00	120.640,00	120.640,00	1.160,00
2022	05782	20042022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01107/2022	07/04/2022	210.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISSAO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022	TESOURO	212 00000	42.000,00	41.600,00	41.600,00	400,00
2022	05783	20042022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01107/2022	07/04/2022	210.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISSAO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022	TESOURO	213 00000	46.200,00	45.760,00	45.760,00	440,00
2022	05784	20042022	PC		000888/2022	INEXIGIVEL	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01280/2022	19/04/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA-INSCRICAO N.013.039.071.000 -PLANTA 2359/2360. AF:1280/2022, PROCESSO DIGITAL: 888/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	05785	20042022	PC		000888/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC888/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	05786	20042022	PP	SB	052084/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA APARECIDA PID	29481484807	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2020-2, EMITIDO EM 26/10/2020, AUTOS / - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0005850-31.2019.8.26.0564 - ACAO: INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB52084/2020	TESOURO	110 00000	15.433,34	15.433,34	15.433,34	0,00
2022	05787	20042022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICIO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS. PPSB30238/2022.	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	05788	20042022	PP	SB	047651/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 744/2022, EMITIDO EM 18/04/2022 - 11a. VARA CIVEL, AÇÃO N. 0000744-39.2009.4.03.6182 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB47651/2022	TESOURO	110 00000	990,92	990,92	990,92	0,00
2022	05789	20042022	PP	SB	032429/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0008364-54.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32429/2022	TESOURO	110 00000	3.179,44	3.179,44	3.179,44	0,00
2022	05790	20042022	PP	SB	034580/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 85/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002852-48.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34580/2022	TESOURO	110 00000	346,65	346,65	346,65	0,00
2022	05791	20042022	PP	SB	034577/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 72/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5003172-35.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34577/2022	TESOURO	110 00000	249,59	249,59	249,59	0,00
2022	05792	20042022	PP	SB	032427/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0024234-42.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32427/2022	TESOURO	110 00000	646,98	646,98	646,98	0,00
2022	05793	20042022	PC		000889/2022	INEXIGIVEL	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01278/2022	19/04/2022	4.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21281 EM FACE DE P.S-ADMINISTRACAO E CONSTRUCO LTDA PPSB74834/2002/PROCESSO DIGITAL: PC889/2022. AF-1278/2022	TESOURO	110 00000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2022	05794	20042022	PP	SB	041803/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCO ROBERTO BARRETO	08000291860	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 91/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009109-34.2019.8.26.0564. HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, AUTOS 25228/2007 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL PPSB41803/2022	TESOURO	110 00000	760,70	760,70	760,70	0,00
2022	05795	20042022	PC		000889/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO.971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB74834/2021. PROCESSO DIGITAL: PC889/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	900,00
2022	05796	20042022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01030/2022	04/04/2022	65.970,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECNOLAR LTDA	12464652000166	AQUISSAO DE PRATO FUNDO, ACO INOX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 356/2021 PC432/2021A005,AF:1030/2022 PROCESSO DIGITAL: 1539/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	65.970,00	65.970,00	65.970,00	0,00
2022	05797	20042022	PP	SB	034498/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 58/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000858-82.2018.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB4498/2022	TESOURO	110 00000	213,11	213,11	213,11	0,00
2022	05798	20042022	PC		000494/2022	PREGAO ELETRONICO	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01268/2022	19/04/2022	3.213,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC PC494/2022,AF:1268/2022	TESOURO	110 00000	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05799	20042022	PP	SB	032414/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEI BIZARRO	01423573838	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS 2910/2013 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0022218-52.2018.8.26.0564 FILE:10655-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	TESOURO	110 00000	778,45	778,45	778,45	0,00
2022	05800	20042022	PC		000494/2022	PREGAO ELETRONICO	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01269/2022	19/04/2022	1.104,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	RF COMERCIAL LTDA	44635439000166	AQUISICAO DE FITA ADESIVA,EM CELOFANE TRANSPARENTE PC494/2022,AF:1269/2022	TESOURO	110 00000	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2022	05801	20042022	PP	SB	032180/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LOPES, CAVALHEIRO E RODRIGUES ADVOGADOS	02719764000167	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:11996/1997. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0009124-03.2019.8.26.0564 FILE:7917-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB-032180/2022	TESOURO	110 00000	379,18	379,18	379,18	0,00
2022	05802	20042022	PP	SB	032173/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TITO LIVIO MARTINS NETO	00851752853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB-032173/2022	TESOURO	110 00000	2.560,32	0,00	0,00	2.560,32
2022	05803	20042022	PP	SB	032151/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLA CAPUCHO	11968167862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 941/2019 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0003317-31.2021.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32151/2022	TESOURO	110 00000	628,34	628,34	628,34	0,00
2022	05804	20042022	PP	SB	138123/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021	TESOURO	110 00000	285.714,00	285.714,00	285.714,00	0,00
2022	05805	20042022	PP	SB	034490/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 63/2022-2I EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002263-56.2018.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34490/2022	TESOURO	110 00000	152,55	152,55	152,55	0,00
2022	05806	20042022	PP	SB	034487/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 65/2022-2I EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5005065-90.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 3111/2016 PPSB34487/2022	TESOURO	110 00000	195,19	195,19	195,19	0,00
2022	05807	20042022	PP	SB	032148/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LAIS CRISTINE VISNHESKI LOPES	22533795810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2022, EMITIDO EM 08/03/2022 - AUTOS 9407/2017 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017809-62.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32148/2022	TESOURO	110 00000	12.041,52	12.041,52	12.041,52	0,00
2022	05808	20042022	PP	SB	034479/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 50/2022-2I EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000031-37.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34479/2022	TESOURO	110 00000	360,77	360,77	360,77	0,00
2022	05809	20042022	PP	SB	034475/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 61/2022-2I EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5006199-89.2018.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34475/2022	TESOURO	110 00000	160,14	160,14	160,14	0,00
2022	05810	20042022	PP	SB	032156/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANGELA BORTOLLO TEIXEIRA	08686037836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022 EMITIDO EM 10/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0006921-68.2019.8.26.0564 FILE:11930-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB-032156/2022	TESOURO	110 00000	3.137,77	3.137,77	3.137,77	0,00
2022	05811	20042022	PP	SB	034472/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 52/2022-2I EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000052-13.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 2945/2016 PPSB34472/2022	TESOURO	110 00000	345,86	345,86	345,86	0,00
2022	05812	20042022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01284/2022	20/04/2022	2.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:1284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	05813	20042022	PP	SB	025849/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ZELIA FERREIRA GOMES PIRES	00876524803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2022 EMITIDO EM 24/02/2022, AUTOS 642/2016 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027992-29.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB025849/2022	TESOURO	110 00000	8.573,13	8.573,13	8.573,13	0,00
2022	05814	20042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC1715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021	TESOURO	220 00000	434,87	0,00	0,00	0,00
2022	05815	20042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,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	149,95	0,00	0,00	0,00
2022	05816	20042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,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	164,95	0,00	0,00	0,00
2022	05817	20042022	PP	SB	032154/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSELI DOS SANTOS	07683604801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 882/2012 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614-24.2016.8.26.0564 FILE:9490-1. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB32154/2022	TESOURO	110 00000	807,77	807,77	807,77	0,00
2022	05818	20042022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	625.374,20	625.374,20	625.374,20	0,00
2022	05819	20042022	PP	SB	032154/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMILIO MARTIN STADE	16356361832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2022 EMITIDO EM 10/03/2022,AUTOS:882/2012. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614.24.2016.8.26.0564 FILE:9490-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB-032154/2022	TESOURO	110 00000	2.264,09	2.264,09	2.264,09	0,00
2022	05820	20042022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (5866105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE	TESOURO	220 00000	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05821	2004/2022	PP	SB	025842/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	COMFORTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07684085000113	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022, EMITIDO EM 24/02/2022 - AUTOS 12632/2013 - 14a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0039786-62.2018.8.26.0053 ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB025842/2022	TESOURO	110 00000	1.148,50	1.148,50	1.148,50	0,00
2022	05822	2004/2022	PP	SB	130687/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL - ACAO: 5000033-07.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130687/2021	TESOURO	110 00000	143,59	143,59	143,59	0,00
2022	05823	2004/2022	PP	SB	053381/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL - ACAO: 5000041-81.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB053381/2021	TESOURO	110 00000	149,59	149,59	149,59	0,00
2022	05824	2004/2022	PP	SB	024983/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	67978759000114	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021 EMITIDO EM 09/03/2022, 1a VARA CIVEL - ACAO: 0018403-81.2017.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB024983/2021	TESOURO	110 00000	25.391,35	25.391,35	25.391,35	0,00
2022	05825	2504/2022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	921.870,45	921.870,45	921.870,45	0,00
2022	05826	2504/2022	PC		001899/2021	PREGAO ELETRONICO	00462/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01254/2022	18/04/2022	1.289,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2021 PC1899/2021A005,AF:1254/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022	TESOURO	110 00000	1.289,50	1.289,50	1.289,50	0,00
2022	05827	2504/2022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020 PC DIGITAL:405/2020	TESOURO	110 00000	5.120.000,00	5.120.000,00	5.079.443,04	0,00
2022	05828	2504/2022	PP	SB	074479/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2022, EMITIDO EM 28/03/2022 - AUTOS 29517/2010 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023245-36.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB074479/2020	TESOURO	110 00000	2.467,64	2.467,64	2.467,64	0,00
2022	05829	2504/2022	PP	SB	041792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 52/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 68938/2008 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023524-19.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41792/2022	TESOURO	110 00000	1.179,01	1.179,01	1.179,01	0,00
2022	05830	2504/2022	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 CIRULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	10.652.807,59	3.547.919,99	3.547.919,99	0,00
2022	05831	2504/2022	PC		001899/2021	PREGAO ELETRONICO	00462/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01256/2022	18/04/2022	298,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:1256/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022	TESOURO	110 00000	298,75	298,75	298,75	0,00
2022	05832	2504/2022	PP	SB	041791/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 232/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 425/2014 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023232-37.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41791/2022	TESOURO	110 00000	1.468,47	1.468,47	1.468,47	0,00
2022	05833	2504/2022	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 AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022,CONTRATO:26/2022.PC481/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	961.027,48	961.027,48	961.027,48	0,00
2022	05834	2504/2022	PP	SB	041790/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAEL RICARDO OLIVIERI	25103930811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-2 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 346/2018 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0017454-52.2020.8.26.0564. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41790/2022	TESOURO	110 00000	1.395,77	1.395,77	1.395,77	0,00
2022	05835	2504/2022	PC		000567/2022	PREGAO ELETRONICO	00187/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01290/2022	20/04/2022	81.420,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA). PC567/2022,AF:1290/2022	TESOURO	110 00000	81.420,00	81.420,00	81.420,00	0,00
2022	05836	2504/2022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO: 06/2021.	TESOURO	110 00000	80.443,52	80.443,52	80.443,52	0,00
2022	05837	2504/2022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO: 06/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.156.272,08	1.156.272,08	1.156.272,08	0,00
2022	05838	2504/2022	PP	SB	037906/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	00106070800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022-1 EMITIDO EM 28/03/2022, AUTOS 529/2022 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0001597-97.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB37906/2022	TESOURO	110 00000	798,93	798,93	798,93	0,00
2022	05840	2504/2022	PP	SB	074300/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITÓRIO N. 23/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a. VARA CIVEL, AÇÃO N. 0023456-72.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74300/2020	TESOURO	110 00000	1.468,47	1.468,47	1.468,47	0,00
2022	05842	2504/2022	PP	SB	034593/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5001038-98.2018.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34593/2022	TESOURO	110 00000	550,60	550,60	550,60	0,00
2022	05843	2504/2022	PP	SB	034587/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5003188-86.2017.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34587/2022	TESOURO	110 00000	164,19	164,19	164,19	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05874	25042022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2022	05875	25042022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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: PC777/2022	TESOURO	110 00000	108.883,00	108.883,00	108.883,00	0,00
2022	05876	25042022	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	2.400,00	1.765,72	1.765,72	634,28
2022	05877	25042022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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: PC777/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	841.117,00	128.988,40	0,00	712.128,60
2022	05878	25042022	PP	SB	031640/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM 5/NEM FLS.77/80. (SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05879	25042022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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	9.744,00	8.339,82	8.339,82	1.404,18
2022	05880	25042022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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	3.360,00	2.875,80	2.875,80	484,20
2022	05881	25042022	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	601.190,00	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	3.696,00	3.163,38	3.163,38	532,62
2022	05882	25042022	PP	SB	031636/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM 5/NEM FLS.73/76 (SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05883	25042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,18	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	TESOURO	110 00000	3.038,48	2.988,86	2.988,86	49,62
2022	05884	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	220 00000	41.760,00	41.760,00	41.760,00	0,00
2022	05885	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	220 00000	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00
2022	05886	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	212 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	05887	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	212 00000	1.920,00	1.920,00	1.824,79	0,00
2022	05888	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	213 00000	15.840,00	15.840,00	15.054,54	0,00
2022	05889	25042022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS, FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018, CONTRATO:130/2018, PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	213 00000	2.112,00	2.112,00	2.007,27	0,00
2022	05890	25042022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	2000279000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS MANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 454	TESOURO	110 00000	2.142.000,00	1.376.571,00	1.376.571,00	128.300,00
2022	05891	25042022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	2000279000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS MANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	05892	25042022	PP	SB	031635/2022	OUTROS		CONVENIO	00014/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM 5/NEM FLS.64/67 (SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05893	25042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIÓNAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL-PC2603/2018	TESOURO	220 00000	44.238,59	44.211,99	44.211,99	26,60
2022	05894	25042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIÓNAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL-PC2603/2018	TESOURO	212 00000	15.254,69	15.245,51	15.245,51	9,18
2022	05895	25042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIÓNAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL-PC2603/2018	TESOURO	213 00000	16.780,15	16.770,06	16.770,06	10,09
2022	05902	25042022	PP	SB	031632/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.68/71 (SB13396/2022).PPS81632/2022,CONVENIO:13/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05903	25042022	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 ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.550.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
2022	05904	25042022	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 ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2022	05905	25042022	PP	SB	028621/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO	55038467000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 93/96(SB13396/2022)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05906	25042022	PP	SB	031655/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 131/134(SB13396/2022).PPS81655/2022,CONVENIO:21/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05907	25042022	PP	SB	028616/2022	OUTROS		CONVENIO	00006/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 88/91 (SB13396/2022).PPS828616/2022,CONVENIO:6/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05908	25042022	PP	SB	031627/2022	OUTROS		CONVENIO	00011/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	LAR DA MAMAE CLORY	59166413000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 69/72(SB13396/2022)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05909	25042022	PP	SB	028612/2022	OUTROS		CONVENIO	00005/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 70/73 (SB13396/2022).PPS828612/2022,CONVENIO:5/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05910	25042022	PP	SB	031624/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADÁ	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05911	25042022	PP	SB	031652/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 97/100(SB13396/2022).PPS81652/2022,CONVENIO:20/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05912	25042022	PP	SB	028611/2022	OUTROS		CONVENIO	00004/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 106/109 (SB13396/2022).PPS828611/2022,CONVENIO:4/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,62	13.487,62	0,18



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05913	25/04/2022	PP	SB	030564/2022	OUTROS		CONVENIO	00009/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05914	25/04/2022	PP	SB	030562/2022	OUTROS		CONVENIO	00008/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 61/64(SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05915	25/04/2022	PP	SB	031630/2022	OUTROS		CONVENIO	00012/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282591000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 97/100 (SB13396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05916	25/04/2022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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 CMIPI (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC425/2018, CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	05917	25/04/2022	PP	SB	031646/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO	03409038000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022). PPSB31646/2022, CONVENIO:19/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05918	25/04/2022	PP	SB	028604/2022	OUTROS		CONVENIO	00003/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105 (SB13396/2022). PPSB28604/2022, CONVENIO:3/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05919	25/04/2022	PP	SB	028594/2022	OUTROS		CONVENIO	00002/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 77/80 (SB13396/2022). PPSB28594/2022, CONVENIO:2/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05920	25/04/2022	PP	SB	031644/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 73/76(SB13396/2022). PPSB31644/2022, CONVENIO:18/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05921	25/04/2022	PP	SB	031684/2022	OUTROS		CONVENIO	00031/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93 (SB13396/2022). PPSB31684/2022, CONVENIO:31/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05922	25/04/2022	PP	SB	031681/2022	OUTROS		CONVENIO	00030/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.99/102 (SB13396/2022). PPSB31681/2022, CONVENIO:30/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05923	25/04/2022	PP	SB	031680/2022	OUTROS		CONVENIO	00029/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (SB13396/2022). PPSB31680/2022, CONVENIO:29/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05924	25/04/2022	PP	SB	031677/2022	OUTROS		CONVENIO	00027/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.59/62 (SB13396/2022). PPSB31677/2022, CONVENIO:27/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05925	25/04/2022	PP	SB	031674/2022	OUTROS		CONVENIO	00026/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.82/85 (SB13396/2022). PPSB31674/2022, CONVENIO:26/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05926	25/04/2022	PP	SB	031673/2022	OUTROS		CONVENIO	00025/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (S813396/2022),PP5831673/2022,CONVENIO:25/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05927	25/04/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01283/2022	20/04/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:1283/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	05928	25/04/2022	PP	SB	031671/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.78/81 (S813396/2022),PP5831671/2022,CONVENIO:23/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05929	25/04/2022	PP	SB	031642/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 68/71(S813396/2022),PP5831642/2022,CONVENIO:17/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05930	25/04/2022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01235/2022	18/04/2022	67.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:1235/2022 PROCESSO DIGITAL: 846/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2022	05931	25/04/2022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01222/2022	18/04/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISICAO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15 CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2022 PC113/2022A002,AF:1222/2022 PROCESSO DIGITAL: 788/2022	TESOURO	310 00000	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00
2022	05932	25/04/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01208/2022	14/04/2022	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ABIATERONA ACETATO 250 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:1208/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TESOURO	310 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	05933	25/04/2022	PP	SB	028591/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 71/74(S813396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05935	25/04/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01221/2022	14/04/2022	3.544,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE EVOLUCUMABE 140 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:1221/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00
2022	05936	25/04/2022	PP	SB	031658/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 52/55(S813396/2022).	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05937	25/04/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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,PC DIGITAL 1307/2020	TESOURO	220 00000	20.416,00	19.481,48	19.481,48	934,52
2022	05938	25/04/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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,PC DIGITAL 1307/2020	TESOURO	212 00000	7.040,00	6.717,75	6.717,75	322,25
2022	05939	25/04/2022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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. 18793/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPS8051410/2014,PC.DIGITAL PPS8061980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	05940	25/04/2022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2022	08/04/2022	831,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 617/2021 PC1934/2021A001,AF:1133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	831,60	831,60	831,60	0,00
2022	05941	25/04/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01212/2022	14/04/2022	4.464,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISICAO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARRIEIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1212/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	4.464,00	594,00	594,00	0,00
2022	05942	25/04/2022	PC		001921/2021	PREGAO ELETRONICO	00488/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01131/2022	08/04/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS OSML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:1131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	05943	25/04/2022	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01286/2022	20/04/2022	12.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	122606900001005	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	110 00000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2022	05944	25/04/2022	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01245/2022	18/04/2022	8.829,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 303/2021 PC746/2021A005,AF:1245/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	310 00000	8.829,00	8.829,00	8.829,00	0,00
2022	05945	25/04/2022	PC		000548/2021	PREGAO ELETRONICO	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01147/2022	11/04/2022	11.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 297/2021 PC548/2021A001,AF:1147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021	TESOURO	310 00000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2022	05946	25/04/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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,PC DIGITAL 1307/2020	TESOURO	213 00000	7.744,00	7.389,52	7.389,52	354,48
2022	05947	25/04/2022	PC		000714/2022	DISPENSA	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01250/2022	18/04/2022	4.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA	68461326000150	SERVICOS DE DESINSTALACAO, HIGIENIZACAO E REINSTALACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PECAS PC714/2022,AF:1250/2022	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05948	25042022	PC		000764/2022	DISPENSA	00130/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01251/2022	18/04/2022	1.185,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG, DESVENLAFAXINA 50MG E 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC764/2022,AF:3251/2022	TESOURO	310 00000	1.185,30	1.185,30	1.185,30	0,00
2022	05949	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	220 00000	28.678,40	19.929,26	19.929,26	0,00
2022	05950	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	220 00000	3.584,80	0,00	0,00	0,00
2022	05951	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	212 00000	9.889,12	6.872,17	6.872,17	0,00
2022	05952	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	212 00000	1.236,14	0,00	0,00	0,00
2022	05953	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	213 00000	10.878,00	7.559,36	7.559,36	0,00
2022	05954	25042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO-00095/2019	TESOURO	213 00000	1.359,75	0,00	0,00	0,00
2022	05955	25042022	PC		002469/2021	PREGAO ELETRONICO	00588/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01226/2022	14/04/2022	60.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14700761000160	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	212 00000	29.174,40	29.174,40	29.174,40	0,00
2022	05956	25042022	PC		002469/2021	PREGAO ELETRONICO	00588/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01226/2022	14/04/2022	60.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14700761000160	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	213 00000	31.605,60	31.605,60	31.605,60	0,00
2022	05957	25042022	PP	SB	031741/2022	OUTROS		CONVENIO	00044/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	SOCIEDADE DE BENEFENCIA BORDA DO CAMPO	19994967000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 80/83(SB13396/2022).PPSB1741/2022,CONVENIO:44/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05958	25042022	PP	SB	031739/2022	OUTROS		CONVENIO	00043/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 13/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022).PPSB1739/2022,CONVENIO:43/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05959	25042022	PP	SB	031738/2022	OUTROS		CONVENIO	00042/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO	08574011000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105(SB13396/2022).PPSB1738/2022,CONVENIO:42/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05960	25042022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,36	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).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TESOURO	310 00000	662.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00
2022	05961	25042022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,36	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).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.354.010,64	1.354.010,64	1.354.010,64	0,00
2022	05962	26042022	PP	SB	031737/2022	OUTROS		CONVENIO	00041/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 79/82(SB13396/2022).PPSB1737/2022,CONVENIO:41/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05963	26042022	PC		000908/2022	DISPENSA	00133/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01271/2022	19/04/2022	1.172,08	SECRETARIA DE COMUNICACAO	S/O ESTADO DE SAO PAULO	61533949000141	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PC908/2022,AF:1271/2022	TESOURO	110 00000	1.172,08	1.172,08	1.172,08	0,00
2022	05964	26042022	PC		000328/2022	PREGAO ELETRONICO	00160/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01199/2022	14/04/2022	17.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE BATOM COM TUBO NA COR BRANCA E TAMPAS TRANSPARENTES. PC328/2022,AF:1199/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2022	05965	26042022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,58	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL-PC533/2019	TESOURO	110 00000	4.240.000,00	4.240.000,00	4.222.980,64	0,00
2022	05966	26042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LT	59519603000147	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM,INCLUINDO ÁREAS EXTERNAS, ÁREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRIOS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSIÇÃO A RISCO) LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPOTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESÍDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	65.540,64	53.524,86	53.524,86	0,00
2022	05967	26042022	PC		000478/2022	PREGAO ELETRONICO	00168/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01276/2022	19/04/2022	288.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOURÕES DE CONCRETO PRE FABRICADO. PC478/2022,AF:1276/2022	TESOURO	110 00000	288.800,00	228.800,00	228.800,00	0,00
2022	05968	26042022	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01244/2022	18/04/2022	1.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4932421001690	AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:1244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	310 00000	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2022	05969	26042022	PP	SB	031734/2022	OUTROS		CONVENIO	00040/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM 5/N EM FLS.64/67(SB13396/2022).PPSB1734/2022,CONVENIO:040/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05970	26042022	PP	SB	031730/2022	OUTROS		CONVENIO	00039/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	MOVIMENTO AMOR E TRABALHO	50946805000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM 5/N EM FLS.63/66(SB13396/2022).PPSB1730/2022,CONVENIO:039/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05971	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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 21466/2021. (ATENCAO BASICA). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 157/2022.	TESOURO	312 00001	2.926.283,01	2.926.283,01	2.926.283,01	0,00
2022	05972	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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 21466/2021. (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022.	TESOURO	312 00001	207.483,69	101.335,21	101.335,21	106.148,48
2022	05973	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00003	109.305,70	109.305,70	109.305,70	0,00
2022	05974	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00029	222,61	222,61	222,61	0,00
2022	05975	26042022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	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	1.711.000,00	1.597.298,50	1.597.298,50	113.701,50
2022	05976	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	849.910,04	849.910,04	849.910,04	0,00
2022	05977	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	193.689,21	193.689,21	193.689,21	0,00
2022	05978	26042022	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 SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL-SB43511/20	TESOURO	310 00000	2.688,13	2.688,13	2.688,13	0,00
2022	05979	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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	12.245.360,30	8.150.207,65	8.150.207,65	4.095.152,65
2022	05980	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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	12.591.231,95	10.945.131,95	10.945.131,95	1.646.100,00
2022	05981	26042022	PC		000327/2022	DISPENSA	00007/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70009/2022	16/02/2022	16.416,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATAÇÃO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022	TESOURO	110 00000	10.944,00	10.944,00	10.944,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05982	26042022	PP	SB	031723/2022	OUTROS		CONVENIO	00038/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.65/68(SB13396/2022),PPSB31723/2022,CONVENIO:038/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05983	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.858.475,60	1.951.235,30	1.951.235,30	907.240,30
2022	05984	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	4.307.510,47	3.910.220,34	3.910.220,34	397.290,13
2022	05985	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.019.894,36	2.019.894,36	2.019.894,36	0,00
2022	05986	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) 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	05987	26042022	PP	SB	031719/2022	OUTROS		CONVENIO	00037/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.84/87(SB13396/2022),PPSB31719/2022,CONVENIO:037/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05988	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	650.634,45	0,00	0,00	650.634,45
2022	05989	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	6.041.524,63	4.855.643,72	4.855.643,72	1.185.880,91
2022	05990	26042022	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 ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE SÃO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUÍDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21,	TESOURO	110 00000	380.000,00	370.224,40	370.224,40	0,00
2022	05991	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2022	05992	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	971.388,00	0,00
2022	05993	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	357.702,91	0,00	0,00	357.702,91
2022	05994	26042022	PP	SB	031716/2022	OUTROS		CONVENIO	00036/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.93/96(SB13396/2022),PPSB31716/2022,CONVENIO:036/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05995	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
2022	05996	26042022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	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 I(TIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLAS).CONTRATO: 11/2021	TESOURO	110 00000	428.333,36	428.333,36	428.333,36	0,00
2022	05997	26042022	PP	SB	031715/2022	OUTROS		CONVENIO	00035/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.102/105(SB13396/2022),PPSB31715/2022,CONVENIO:035/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	05998	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	60.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	05999	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAÚDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2022	06000	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	24.946.366,23	24.516.636,63	24.516.636,63	429.729,60
2022	06001	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.300.116,67	2.300.116,67	2.300.116,67	0,00
2022	06002	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	190.242,17	190.242,17	190.242,17	0,00
2022	06003	26042022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO 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	322.200,00	322.200,00	322.200,00	0,00
2022	06004	26042022	PC		002485/2021	DISPENSA	00349/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03853/2021	07/12/2021	16.986,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2485/2021.AF:3853/2021.	TESOURO	110 00000	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2022	06005	26042022	PC		001830/2021	DISPENSA	00262/2021	CONTRATO	00103/2021	05/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26135278000160	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO NO CAV. PC1830/2021,CONTRATO:103/2021.PC DIGITAL:2257/2021	TESOURO	110 00000	6.912,00	4.032,00	1.632,00	2.880,00
2022	06006	26042022	PP	SB	031708/2022	OUTROS		CONVENIO	00034/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.81/84(SB13396/2022).PPSB31708/2022,CONVENIO:034/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	0,00	0,00	13.487,80
2022	06007	26042022	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	4.306.360,63	4.306.360,63	4.306.360,63	0,00
2022	06008	26042022	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	9.083.012,42	9.083.012,42	9.083.012,42	0,00
2022	06009	26042022	PC		002179/2021	DISPENSA	00014/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70012/2021	15/10/2021	11.780,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403	41441877000103	CONTRATAÇÃO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021	TESOURO	110 00000	3.560,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2022	06010	26042022	PP	SB	031690/2022	OUTROS		CONVENIO	00033/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.72/75(SB13396/2022).PPSB31690/2022,CONVENIO:033/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06011	26042022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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	1.410.000,00	1.330.811,60	1.330.811,60	79.188,40
2022	06012	26042022	PP	SB	031744/2022	OUTROS		CONVENIO	00045/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.87/90(SB13396/2022).PPSB31744/2022,CONVENIO:045/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06013	26042022	PP	SB	031686/2022	OUTROS		CONVENIO	00032/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.75/78(SB13396/2022).PPSB31686/2022,CONVENIO:032/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06014	26042022	PP	SB	031678/2022	OUTROS		CONVENIO	00028/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI	51127835000148	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.69/72(SB13396/2022).PPSB31678/2022,CONVENIO:028/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06015	26042022	PP	SB	032173/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TITO LIVIO MARTINS NETO	00851752853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022-1 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS: 5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169/04.2019.8.26.0564 FILE:11941 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB-032173/2022	TESOURO	110 00000	1.373,94	1.373,94	1.373,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06016	26/04/2022	PP	SB	031672/2022	OUTROS		CONVENIO	00024/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC'S/TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.71/74(S813396/2022),PPSB31672/2022,CONVENIO:024/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06017	26/04/2022	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 BRASILEIROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA.	TESOURO	310 00000	1.000,00	549,80	549,80	450,20
2022	06018	26/04/2022	PP	SB	000217/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA.	TESOURO	310 00000	2.000,00	1.909,14	1.909,14	90,86
2022	06019	26/04/2022	PC		002582/2021	PREGAO ELETRONICO	00009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01117/2022	08/04/2022	84.810,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS 1ML/100UI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.066/2022 PC2582/2021A001,AF:1117/2022 PROCESSO DIGITAL: 756/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	84.810,00	84.810,00	84.810,00	0,00
2022	06020	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	100 00223	166.167,67	166.167,67	166.167,67	0,00
2022	06021	26/04/2022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00988/2022	31/03/2022	99.996,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 123/2022	TESOURO	110 00000	99.996,00	99.902,00	99.902,00	0,00
2022	06022	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	100 00223	605.777,79	605.777,79	605.777,79	0,00
2022	06023	26/04/2022	PC		000687/2022	DISPENSA	00132/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01287/2022	20/04/2022	266,80	SECRETARIA DE GOVERNO	GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831	31501811000108	AQUISICAO DE CARIMBOS. PC687/2022,AF:1287/2022	TESOURO	110 00000	266,80	266,80	266,80	0,00
2022	06024	26/04/2022	PP	SB	050467/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA CARLA GOMES BATISTA	31339209870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022, EMITIDO EM 30/03/2022 - 7ª VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002093-35.2016.5.02.0467. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50467/2021	TESOURO	110 00000	2.719,94	2.719,94	2.719,94	0,00
2022	06025	26/04/2022	PC		000894/2022	INEXIGIVEL	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01277/2022	19/04/2022	20.410,49	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO C/LENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.004418-27.2021.8.26.0564.1ª-VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662.PC894/2022.	TESOURO	110 00000	20.410,49	0,00	0,00	0,00
2022	06026	26/04/2022	PC		000894/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022.	TESOURO	110 00000	4.082,09	0,00	0,00	0,00
2022	06027	26/04/2022	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	440.000,00	440.000,00	0,00
2022	06028	26/04/2022	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00754/2022	15/03/2022	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO SOMG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.435/2021 PC1269/2021A002,AF:754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	06029	26/04/2022	PP	SB	028601/2022	OUTROS		CONVENIO	00046/2022FSS	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR-	44383164000110	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TIC'S/TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 11/04/2022. PARECER PGM S/N EM FLS.90/93(S813396/2022),PPSB28601/2022,CONVENIO:046/2022-FSS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06030	26/04/2022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01234/2022	18/04/2022	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 N.345/2021 PC897/2021A001,AF:1234/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	43.241,88	43.241,88	43.241,88	0,00
2022	06031	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	100 00223	2.759.237,58	2.759.237,58	2.759.237,58	0,00
2022	06032	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	310 00000	21.231,31	21.231,31	21.231,31	0,00
2022	06033	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	310 00000	6.460,29	6.460,29	6.460,29	0,00
2022	06034	26/04/2022	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. PPSSB7422/2020	TESOURO	310 00000	48.212,32	48.212,32	48.212,32	0,00
2022	06036	26/04/2022	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:5837546/2020	TESOURO	110 00000	204.000,00	176.535,00	176.535,00	0,00
2022	06037	26/04/2022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S N.164/2022 EM FLS.1140V/1141.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1145.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021.TDCCJUL 79/2022	TESOURO	110 00000	5.167.320,00	5.167.320,00	5.167.320,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06038	26042022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020	TESOURO	110 00000	900.000,00	698.698,48	698.698,48	0,00
2022	06039	26042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	8.000,00	7.500,00	5.375,39	0,00
2022	06040	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	52.302,92	52.266,05	52.266,05	0,00
2022	06041	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	20.485,31	7.406,15	7.406,15	0,00
2022	06042	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	18.035,48	18.022,90	18.022,90	0,00
2022	06043	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	7.063,90	2.553,85	2.553,85	0,00
2022	06045	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	19.839,04	19.825,06	19.825,06	0,00
2022	06048	27042022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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	7.770,29	2.809,23	2.809,23	0,00
2022	06051	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	70.015,96	70.015,96	0,00
2022	06052	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	583,46	583,46	583,46	0,00
2022	06053	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	24.143,44	24.143,44	0,00
2022	06054	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	201,20	201,20	201,20	0,00
2022	06055	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	26.557,80	26.557,80	0,00
2022	06056	27042022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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	221,32	221,32	221,32	0,00
2022	06057	27042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,18	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021	TESOURO	110 00000	5.084,82	5.084,82	5.084,82	0,00
2022	06058	27042022	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	176.560,93	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 -CONTRATO:021/2022	TESOURO	110 00000	58.853,64	58.853,64	58.853,64	0,00
2022	06059	27042022	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:05/2020,PROCESSO DIGITAL: 79/2020	TESOURO	110 00000	52.600,00	32.086,00	32.086,00	0,00
2022	06060	27042022	PP	SB	022723/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CINTIA CARLA GOMES BATISTA	31339209870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2477/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - RA VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB22723/2018	TESOURO	110 00000	7.535,50	0,00	0,00	7.535,50
2022	06061	27042022	PC		000733/2022	DISPENSA	00116/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01173/2022	12/04/2022	1.966,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA	29223596000170	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO. PC733/2022,AF:1173/2022	TESOURO	110 00000	306,60	306,60	306,60	0,00
2022	06062	27042022	PC		000733/2022	DISPENSA	00116/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01173/2022	12/04/2022	1.966,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA	29223596000170	AQUISICAO DE OLEO DESENGRIPANTE E LIMPA CONTATO. PC733/2022,AF:1173/2022	TESOURO	110 00000	1.572,12	1.572,12	1.572,12	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06064	27042022	PP	SB	022723/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR	28510239851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS822723/2018	TESOURO	110 00000	7.535,50	7.535,50	7.535,50	0,00
2022	06065	27042022	PC		000733/2022	DISPENSA	00116/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01173/2022	12/04/2022	1.966,62	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA	29223596000170	AQUISICAO DE SIFAO INTELIGENTE, MONOBLOCO. PC733/2022,AF:1173/2022	TESOURO	110 00000	87,90	87,90	87,90	0,00
2022	06066	27042022	PP	SB	047725/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA	43834999881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022-8 EMITIDO EM 28/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1000873-62.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS847725/2018	TESOURO	110 00000	3.720,50	3.720,50	3.720,50	0,00
2022	06067	27042022	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	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021	TESOURO	110 00000	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2022	06069	27042022	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01302/2022	25/04/2022	8.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1302/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022	TESOURO	310 00000	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
2022	06070	27042022	PP	SB	038382/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO	21685025870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022-5 EMITIDO EM 17/03/2022 - 5a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1001011-04.2018.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS838382/2018	TESOURO	110 00000	4.797,73	4.797,73	4.797,73	0,00
2022	06071	27042022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01252/2022	18/04/2022	5.808,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSICLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.637/2021. PC2089/2021A002,AF:1252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021	TESOURO	310 00000	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2022	06072	27042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01262/2022	18/04/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022	TESOURO	110 00000	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2022	06073	27042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01263/2022	18/04/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022	TESOURO	110 00000	8.798,50	8.798,50	8.798,50	0,00
2022	06074	27042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01262/2022	18/04/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022	TESOURO	110 00000	4.526,25	4.526,25	4.526,25	0,00
2022	06075	27042022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01263/2022	18/04/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022	TESOURO	110 00000	5.439,35	5.439,35	5.439,35	0,00
2022	06076	27042022	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	CONTRATAÇÃO 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	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2022	06077	27042022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01237/2022	18/04/2022	108.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 09% EM FRASCO/ BOLSA COM 250 ML E COM 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2022 PC2708/2021A002,AF:1237/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	108.350,00	108.350,00	108.350,00	0,00
2022	06078	27042022	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	CONTRATAÇÃO 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	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2022	06079	27042022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00001	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2022	06080	27042022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELACIONADAS EM FLS.20/25. PPS83334/2022	TESOURO	110 00000	7.794,61	7.794,61	7.794,61	0,00
2022	06081	27042022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPS848887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00156	3.556.736,74	3.556.736,74	3.556.736,74	0,00
2022	06082	27042022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVANIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPS848887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00175	1.056.201,06	1.056.201,06	1.056.201,06	0,00
2022	06083	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	1.819,96	0,00	0,00	1.819,96
2022	06084	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	30,33	0,00	0,00	30,33
2022	06085	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	627,56



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06086	27042022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00176	3.134.062,13	3.134.062,13	3.134.062,13	0,00
2022	06087	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	10,46	0,00	0,00	10,46
2022	06088	27042022	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	CONTRATAÇÃO 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	3.825,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	06089	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	690,32
2022	06090	27042022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2. ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00164	516.255,07	516.255,07	516.255,07	0,00
2022	06091	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	11,51	0,00	0,00	11,51
2022	06092	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	2.884,89	2.884,89	5.483,23
2022	06093	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	388,06
2022	06094	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	388,06
2022	06095	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	21,63	4,29	100,00
2022	06096	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	10,80
2022	06097	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	10,80
2022	06098	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	23.598,54
2022	06099	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	1.390,89
2022	06100	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	1.390,89



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06101	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	506,32
2022	06102	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	38,72
2022	06103	27042022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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	38,72
2022	06104	27042022	PC		000948/2022	DISPENSA	00140/2022		00948/2022	09/09/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T	10568281000137	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 377 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211/220 PC948/2022,TD.COJUL/948/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2022	06105	27042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,33	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRIOS (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	1.541.557,72	1.541.557,72	1.541.557,72	0,00
2022	06106	27042022	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	4.860,00	1.215,00	1.215,00	3.645,00
2022	06107	27042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,33	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRIOS (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	74.430,00	74.430,00	74.430,00	0,00
2022	06108	27042022	PC		000947/2022	DISPENSA	00141/2022	CONTRATO	00053/2022	11/05/2022	1.870.722,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 503 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC947/2022,TD.COJUL/947/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.091.000,00	1.022.786,99	734.869,20	0,00
2022	06109	27042022	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	110 00000	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2022	06110	27042022	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	34.380,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018.	TESOURO	110 00000	1.935,00	1.755,00	1.755,00	180,00
2022	06111	27042022	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOE O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. MANIFESTACAO PGM-5 N.562/2021 EM FLS.240/246 E TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4907.PC500/2021,TD.COJUL/49/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.324.642,65	879.256,43	879.256,43	0,00
2022	06112	27042022	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	CONTRATAÇÃO 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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	06113	27042022	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	110 00000	2.250,00	1.620,00	1.620,00	630,00
2022	06114	27042022	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01255/2022	18/04/2022	387.903,00	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 N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.369/2021 PC920/2021A001.AF:1255/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TESOURO	312 00004	387.903,00	387.903,00	387.903,00	0,00
2022	06115	27042022	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	211.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 380 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC946/2022,TD.COJUL/946/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	36.000,00	19.759,35	19.759,35	0,00
2022	06116	27042022	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	110 00000	6.000,00	2.175,00	2.175,00	3.825,00
2022	06117	27042022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01312/2022	26/04/2022	119.725,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002.AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	63.097,00	63.097,00	63.097,00	0,00
2022	06118	27042022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01312/2022	26/04/2022	119.725,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002.AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	56.628,00	56.628,00	56.628,00	0,00
2022	06119	27042022	PC		000880/2022	DISPENSA	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01297/2022	25/04/2022	2.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO CONECTOMIUS EDUCACAO E CULTURA LTDA	32547702000186	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - CURSO NEUROCIENCIA E TREINAMENTO: REVOLUCIONANDO A APRENDIZAGEM NAS EMPRESAS - UMA EXPERIENCIA GAMIFICADA. PC880/2022,AF:1297/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06164	28042022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO N°42/2022-SAS FLS.470/471.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
2022	06165	28042022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO N°42/2022-SAS FLS.470/471.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00071	101.941,15	101.941,15	101.941,15	0,00
2022	06166	28042022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO N°42/2022-SAS FLS.470/471.	TESOURO	500 00064	65.674,85	65.674,85	65.674,85	0,00
2022	06167	28042022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01259/2022	18/04/2022	5.036,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A003.AF:1259/2022PROCESSO DIGITAL: 783/2022	TESOURO	310 00000	5.036,40	5.036,40	5.036,40	0,00
2022	06168	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDOCA Nº510 E 519/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO N.049/2022 SAS. PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	06169	28042022	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 N. 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 TERMO DE APOSTILAMENTO N°41/2022-SAS EM FLS.458/459.	TESOURO	500 00065	186.660,00	186.660,00	186.660,00	0,00
2022	06170	28042022	PC		000192/2022	PREGAO ELETRONICO	00104/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01291/2022	20/04/2022	9.936,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. PC192/2022.AF:1291/2022	TESOURO	310 00000	9.936,00	9.936,00	9.936,00	0,00
2022	06171	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDOCA Nº510 E 519/2021. APOST.48/2022-SAS PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00022	69.780,00	69.780,00	69.780,00	0,00
2022	06172	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDOCA Nº510 E 519/2021.APOST.47/2022-SAS PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00022	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2022	06173	28042022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO N°4/2022-SAS FLS.865/866.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2022	06174	28042022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO N°4/2022-SAS FLS.865/866.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	39.398,15	39.398,15	39.398,15	0,00
2022	06175	28042022	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDE	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO N°4/2022-SAS FLS.865/866.	TESOURO	500 00065	132.600,85	132.600,85	132.600,85	0,00
2022	06176	28042022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01261/2022	18/04/2022	23.517,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A002.AF:1261/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TESOURO	310 00000	23.517,00	23.517,00	23.517,00	0,00
2022	06177	28042022	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021					SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	19.500,00	
2022	06178	28042022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01260/2022	18/04/2022	15.254,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA DEGLUDECA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A001.AF:1260/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	15.254,90	15.254,90	15.254,90	0,00
2022	06179	28042022	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDE	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. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO N°30/2022-SAS FLS.670/671.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	98.997,66	98.997,66	98.997,66	0,00
2022	06180	28042022	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDE	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. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO N°30/2022-SAS FLS.670/671.	TESOURO	500 00065	274.322,34	274.322,34	274.322,34	0,00
2022	06181	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDOCA Nº510 E 519/2021.APOST.46/2022-SAS PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	312 00022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06182	28042022	PC		000195/2022	PREGAO ELETRONICO	00101/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01253/2022	18/04/2022	5.187,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022 PC195/2022A001,AF:1253/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022	TESOURO	310 00000	5.187,50	5.187,50	5.187,50	0,00
2022	06183	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021, APOST.36/2022-SAS PPSB140678/2021, CONVENIO:2/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	06184	28042022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM-5 933/2021 EM FLS.97/102 APOSTILAMENTO 07/2022-SASPPSB127312/2021, CONVENIO:01/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	06185	28042022	PC		000627/2022	PREGAO ELETRONICO	00113/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01311/2022	26/04/2022	1.815,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE SIFAO INTELIGENTE. PC627/2022,AF:1311/2022	TESOURO	110 00000	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2022	06186	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	4.425,75	4.425,75	4.425,75	0,00
2022	06187	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	971,43	971,43	971,43	0,00
2022	06188	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	39.831,40	39.831,40	39.831,40	0,00
2022	06189	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06190	28042022	PP	SB	050222/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA CIDADANIA	05526783000165	DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CONVENIO SICONV 812022/2014 REFERENTE AO (S863191/2014). PPSB50222/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00215	67.683,26	67.683,26	67.683,26	0,00
2022	06191	28042022	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	4.425,75	4.425,75	4.425,75	0,00
2022	06192	28042022	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	971,43	971,43	971,43	0,00
2022	06193	28042022	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	39.831,40	39.831,40	39.831,40	0,00
2022	06194	28042022	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06195	28042022	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	10.377,21	10.377,21	10.377,21	0,00
2022	06196	28042022	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	971,43	971,43	971,43	0,00
2022	06197	28042022	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	94.394,24	94.394,24	94.394,24	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06198	28042022	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06199	28042022	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	11.847,90	11.847,90	11.847,90	0,00
2022	06200	28042022	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	971,44	971,44	971,44	0,00
2022	06201	28042022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÈC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS QUE GERE RELATÓRIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANÇASPROCESSO DIGITAL-PC21/2019	TESOURO	110 00000	76.320,00	0,00	0,00	76.320,00
2022	06202	28042022	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	106.630,67	106.630,67	106.630,67	0,00
2022	06203	28042022	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06204	28042022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	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. 1ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,61%. MANIFESTACAO PGM-5 N.225/2022 EM FLS.542/543.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.546/547.	TESOURO	110 00000	1.022,58	1.022,58	1.022,58	0,00
2022	06205	28042022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB11853/2009. PPSB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	302 00001	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2022	06206	28042022	PC		001928/2021	CONCORRENCIA	10032/2021	CONTRATO	00028/2022	18/03/2022	2.079.639,21	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇÃO, RUA S PROCOLOMO, NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021. CONTRATO: 28/2022	TESOURO	100 00300	444.390,06	444.390,06	444.390,06	0,00
2022	06208	28042022	PC		001928/2021	CONCORRENCIA	10032/2021	CONTRATO	00028/2022	18/03/2022	2.079.639,21	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	CONTRATAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇÃO, RUA ESTOCCOLOM, NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00300	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	06209	28042022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO	TESOURO	220 00000	873.882,65	871.273,64	871.273,64	0,00
2022	06211	28042022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	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-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235.	TESOURO	220 00000	748.390,32	740.768,05	740.768,05	0,00
2022	06213	28042022	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 CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER ACES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 N9930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE	TESOURO	240 00000	62.809,55	62.809,55	62.809,55	0,00
2022	06214	28042022	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01293/2022	25/04/2022	7.200,00	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:1293/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	06215	28042022	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARLY BUISSA CHEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	17.420,25	17.420,25	0,00
2022	06216	28042022	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARLY BUISSA CHEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	9.954,43	5.709,16	5.709,16	0,00
2022	06217	28042022	PP	SB	024112/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JOSE SANCHEZ	20870299891	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 23499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/134 E COTA DA PGM-3 EM FLS.136 -AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564.	TESOURO	110 00000	1.286.366,73	1.286.366,73	1.286.366,73	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06219	28042022	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01300/2022	25/04/2022	197.000,00	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 PREÇOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:1300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	310 00000	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
2022	06220	28042022	PC		000831/2022	DISPENSA	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01298/2022	25/04/2022	1.439,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPG COMERCIAL EIRELI	14323283000117	AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMAÇAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIURETANO RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC831/2022,AF:1298/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.439,88	1.439,88	1.439,88	0,00
2022	06221	28042022	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	115.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS APOSTILAMENTO N.08/2022-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	06222	28042022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01319/2022	26/04/2022	495,60	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 PREÇO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:1319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	310 00000	495,60	495,60	495,60	0,00
2022	06223	28042022	PC		002218/2021	PREGAO ELETRONICO	00561/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01295/2022	25/04/2022	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 014/2022 PC2218/2021A001,AF:1295/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	06224	28042022	PC		002370/2021	PREGAO ELETRONICO	00593/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01175/2022	12/04/2022	162,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO - E-CPF ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.002/2022 PC2370/2021A002,AF:1175/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022	TESOURO	110 00000	162,84	162,84	162,84	0,00
2022	06225	28042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCOIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	80.000,00	12.913,83	12.913,83	0,00
2022	06226	28042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS. PC DIGITAL: SB 38445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2022	06227	28042022	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ERIC VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	2.302,26	2.302,26	2.302,26	0,00
2022	06228	28042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519630001147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	118.058,52	118.058,52	0,00
2022	06229	28042022	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	4.425,74	4.425,74	4.425,74	0,00
2022	06230	28042022	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS APOSTILAMENTO Nº 3/2022-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2022	06231	28042022	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	39.831,40	39.831,40	39.831,40	0,00
2022	06232	28042022	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	971,44	971,44	971,44	0,00
2022	06233	28042022	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06234	28042022	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.835,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018	TESOURO	110 00000	3.780,00	270,00	270,00	3.510,00
2022	06235	28042022	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	4.425,74	4.425,74	4.425,74	0,00
2022	06236	28042022	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	971,44	971,44	971,44	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06237	28042022	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	39.831,40	39.831,40	39.831,40	0,00
2022	06238	28042022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,18	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	257.295,36	256.996,32	256.996,32	0,00
2022	06239	28042022	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	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06240	28042022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01304/2022	25/04/2022	107.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.584/2021 PC1457/2021A001,AF:1304/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021	TESOURO	310 00000	107.520,00	107.520,00	107.520,00	0,00
2022	06241	28042022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC DIGITAL 862/2018 PC1788/2017,CONTRATO:39/2018	TESOURO	110 00000	977.590,88	977.590,88	977.590,88	0,00
2022	06242	28042022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	1.061,43	1.061,43	38,57
2022	06243	28042022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGOGOS E PASSAGENS PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	900,00	495,20	495,20	404,80
2022	06244	28042022	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, CARTORIO E MANUTENCAO PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	06245	28042022	PP	SB	031708/2022	OUTROS		CONVENIO	00034/2022F55	18/04/2022	13.487,80	GABINETE DO PREFEITO	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PARECER GPGM S/N (SB 13396/2022) EM FLS.81/84. PPSB31708/2022,CONVENIO:34/2022-F55	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	13.487,80	13.487,80	13.487,80	0,00
2022	06246	28042022	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. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00299	75.000,00	74.659,44	74.659,44	0,00
2022	06247	28042022	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. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00298	100.000,00	92.676,27	92.676,27	0,00
2022	06248	28042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	06249	28042022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01299/2022	25/04/2022	132.115,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.589/2021 PC2026/2021A001,AF:1299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	132.115,00	132.115,00	132.115,00	0,00
2022	06250	28042022	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. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00297	250.000,00	49.970,61	49.970,61	0,00
2022	06251	28042022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01322/2022	27/04/2022	5.743,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	124201640000904	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML E INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIALPC1727/2021A001,AF:1322/2022	TESOURO	310 00000	5.743,30	5.743,30	5.743,30	0,00
2022	06252	28042022	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. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022	TESOURO	110 00000	230.364,62	56.314,67	56.314,67	0,00
2022	06253	28042022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº35/2022 EM FLS.451/452, PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38496/2020	TESOURO	500 00063	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2022	06254	28042022	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	180.380,00	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº34/2022 EM FLS.406/407, PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2022	06255	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS-SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.	TESOURO	110 00000	9.543,66	9.543,66	9.543,66	0,00
2022	06256	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS-SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.	TESOURO	110 00000	971,44	971,44	971,44	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06257	28042022	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 SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	06258	28042022	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 SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TESOURO	500 00065	64.440,00	64.440,00	64.440,00	0,00
2022	06259	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	85.892,09	85.892,09	85.892,09	0,00
2022	06260	28042022	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	8.742,85	8.742,85	8.742,85	0,00
2022	06261	28042022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	26.390,00	26.390,00	26.390,00	0,00
2022	06262	28042022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2022	06263	28042022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	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	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00
2022	06264	28042022	PC		001269/2020	INEXIGIVEL	00021/2020	CONTRATO	00090/2020	03/08/2020	58.770,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 4033233840	20801421000129	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020	TESOURO	110 00000	5.805,00	1.485,00	1.485,00	4.320,00
2022	06265	28042022	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	710.733,32	587.230,01	587.230,01	0,00
2022	06266	28042022	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	18092727000117	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	160.000,00	91.042,44	73.459,30	0,00
2022	06267	28042022	PC		000999/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01307/2022	26/04/2022	9.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1620/2021	TESOURO	213 00000	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
2022	06269	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº33/2022 EM FLS.418/419, PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2022	06270	29042022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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(PLEMENTAR) PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	110 00000	461,16	461,16	461,16	0,00
2022	06271	29042022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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	8.023,80	8.023,80	8.023,80	0,00
2022	06272	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº32/2022 EM FLS.388/389, PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2022	06273	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº31/2022 EM FLS.416/417, PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2022	06274	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº29/2022 EM FLS.412/413, PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	06275	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº27/2022 EM FLS.420/421, PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	06276	29042022	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06277	29042022	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	5506211000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	500 00064	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2022	06278	29042022	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-8R (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. 254/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013	TESOURO	120 00000	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2022	06279	29042022	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2022	06280	29042022	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDE	01/07/2017	3.102.065,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	06281	29042022	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDE	01/07/2017	3.102.065,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TESOURO	500 00065	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	06282	29042022	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	77.040,00	77.040,00	0,00
2022	06283	29042022	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PPSB6581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	06284	29042022	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00
2022	06285	29042022	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	50.440,00	50.440,00	50.440,00	0,00
2022	06286	29042022	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 CIDADADA-	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	45.720,00	45.720,00	0,00
2022	06287	29042022	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	64.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	06288	29042022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01327/2022	28/04/2022	11.079,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:1327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	220 00000	11.079,25	11.079,25	11.079,25	0,00
2022	06289	29042022	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDE	01/07/2017	1.658.845,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE ALIXILIO 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.PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC.	TESOURO	500 00065	49.999,80	49.999,80	49.999,80	0,00
2022	06290	29042022	PC		000950/2022	DISPENSA	00138/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01323/2022	27/04/2022	7.613,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	00614787000181	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. PC950/2022,AF:1323/2022	TESOURO	110 00000	7.613,00	7.613,00	7.613,00	0,00
2022	06291	29042022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	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 PROC DIGITAL:SB38499/2020.	TESOURO	500 00065	140.314,80	140.314,80	140.314,80	0,00
2022	06292	29042022	PC		002200/2021	PREGAO ELETRONICO	00560/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01309/2022	26/04/2022	41.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	24290183000195	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 642/2021 PC 2200/2021A001,AF:1309/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
2022	06293	29042022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01267/2022	19/04/2022	5.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM 18G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.207/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC201/2022A001,AF:1267/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022	TESOURO	312 00004	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2022	06294	29042022	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDE	01/07/2017	5.505.850,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38478/2020	TESOURO	500 00065	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0,00
2022	06295	29042022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO 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	149.170,32	149.170,32	145.565,16	0,00
2022	06296	29042022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01272/2022	19/04/2022	3.651,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:172/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06297	29042022	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	32.880,00	32.880,00	0,00
2022	06298	29042022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	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. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM-5 110/2022 EM FLS.674 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1948 DOPC 117/2019(DIGITAL)	TESOURO	110 00000	1.960,79	1.960,79	1.960,79	0,00
2022	06299	29042022	PP	SB	032420/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 234/2022-1, EMITIDO EM 14/03/2022, AUTOS 67220/2008 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023470-56.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32420/2022	TESOURO	110 00000	1.803,02	1.803,02	1.803,02	0,00
2022	06300	29042022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01301/2022	25/04/2022	37.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM.22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:1301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021	TESOURO	310 00000	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
2022	06301	29042022	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	CONTRATAAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021.	TESOURO	110 00000	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2022	06302	29042022	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	703.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.023/2022 SAS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2022	06303	29042022	PC		001811/2021	DISPENSA	00259/2021	CONTRATO	00098/2021	24/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATAAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PROCESSO DIGITAL-PC211/2021	TESOURO	110 00000	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00
2022	06304	29042022	PC		001813/2021	DISPENSA	00258/2021	CONTRATO	00095/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJOTOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATAAO 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	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00
2022	06305	29042022	PC		001828/2021	DISPENSA	00260/2021	CONTRATO	00097/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJOTOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATAAO 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	6.912,00	6.528,00	6.528,00	384,00
2022	06306	29042022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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 SB CAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2022	06307	29042022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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 SB CAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	471.796,92	471.796,92	471.796,92	0,00
2022	06308	29042022	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDE	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	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. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020	TESOURO	500 00065	286.200,00	286.200,00	286.200,00	0,00
2022	06309	29042022	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO 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	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	06310	29042022	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDE	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	115.745,26	115.745,26	115.745,26	0,00
2022	06311	29042022	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDE	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TESOURO	500 00065	19.254,74	19.254,74	19.254,74	0,00
2022	06312	29042022	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL-PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	06313	29042022	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	73.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2022	06314	29042022	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	TESOURO	110 00000	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	06315	29042022	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	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	37.062,00	37.062,00	0,00
2022	06316	29042022	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	127.333,32	0,00	0,00	127.333,32
2022	06317	29042022	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	145.159,32	145.159,32	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06318	29/04/2022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCAAO 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 SUORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO	TESOURO	110 00000	14.947,90	14.947,90	14.947,90	0,00
2022	06319	29/04/2022	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.422,02	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 - VINCLULADOS	500 00077	4.333,32	4.333,32	4.333,32	0,00
2022	06320	29/04/2022	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	11.833,32	11.833,32	11.833,32	0,00
2022	06321	29/04/2022	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO 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 - VINCLULADOS	500 00063	95.240,00	95.240,00	95.240,00	0,00
2022	06322	29/04/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO 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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2022	06323	29/04/2022	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO 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 - VINCLULADOS	500 00086	23.440,00	23.440,00	23.440,00	0,00
2022	06324	29/04/2022	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	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	44.100,00	37.800,00	0,00
2022	06325	29/04/2022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/ FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO N.12/2022 EM FLS.492/493. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020	TESOURO	500 00065	124.440,00	124.440,00	124.440,00	0,00
2022	06326	29/04/2022	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 ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017	TESOURO	110 00000	1.000,00	825,61	825,61	174,39
2022	06327	29/04/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021	TESOURO	110 00000	6.674,94	3.690,10	3.690,10	0,00
2022	06328	29/04/2022	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.4538/45958 DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N 9 0932325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	06357	29/04/2022	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01058/2022	05/04/2022	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 N.251/2021. PC605/2021A005,AF:1058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	310 00000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2022	06358	29/04/2022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A PARCIAL (GOALBALL) E ITEM B DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLULADOS	100 00001	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2022	06359	29/04/2022	PC		001965/2018	OUTROS		CONTRATO	00142/2018	08/10/2018	1.501.392,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	INDENIZACAO DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL. PARCEER GPGM S/N (PPS852789/19), EM FLS. 318/V.PC:1965/2018 - CONTRATO:142/2018 PROC. DIGITAL: 2457/2018	TESOURO	110 00000	732.021,99	732.021,99	732.021,99	0,00
2022	06360	29/04/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADobe PREMIERE E ADobe AFTER EFFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADobe PREMIERE E ADobe AFTER EFFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	110 00000	22.752,00	12.624,00	12.624,00	10.128,00
2022	06361	29/04/2022	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 SB83797/2020	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	06362	29/04/2022	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	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021.	TESOURO	110 00000	15.444,00	15.444,00	15.444,00	0,00
2022	06363	29/04/2022	PC		001047/2022	DISPENSA	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01332/2022	29/04/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS	43290013812	APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL 1º TORNEIO LGBTQIA+, NO THEATRO INEZITA BARROS. PC1047/2022,AF:1332/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	06364	29/04/2022	PC		001047/2022	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 LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS. PC 1047/2022.	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	06365	29/04/2022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 AETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4º PRORROGACAO PRAZO POR DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022.	TESOURO	110 00000	70.000,00	23.247,95	23.247,95	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06366	29042022	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01310/2022	26/04/2022	51.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVIA DE PROCEDIMENTO EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021. PC1160/2021A001,AF:1310/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
2022	06367	29042022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	285.892,96	0,00	0,00	285.892,96
2022	06368	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022	TESOURO	110 00000	40.164,60	35.466,66	35.466,66	0,00
2022	06369	29042022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIOS EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(INEVL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TESOURO	110 00000	147.165,74	147.165,74	147.165,74	0,00
2022	06370	29042022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIOS EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(INEVL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	40.306,54	0,00	0,00	40.306,54
2022	06371	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022	TESOURO	220 00000	73.265,12	40.977,00	31.871,00	417,14
2022	06372	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022	TESOURO	212 00000	25.263,84	14.130,00	10.990,00	143,84
2022	06373	29042022	PP	SB	050428/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MANUEL HENGLER MATRICULA 4271-0, EM FAVOR DE GUIOMAR DE LOURDES ALVES HENGLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50428/2022	TESOURO	110 00000	2.609,24	2.609,24	2.609,24	0,00
2022	06374	29042022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022	TESOURO	213 00000	27.790,24	15.543,00	12.089,00	158,22
2022	06375	29042022	PP	SB	047476/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABRAO DONIZETI SALOTTI MATRICULA 38342-1, EM FAVOR DE LEONILDA ELIANA FERREIRA SALOTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 47476/2022	TESOURO	110 00000	2.353,41	2.353,41	2.353,41	0,00
2022	06376	29042022	PP	SB	046500/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LOURIVAL DE JESUS SILVA MATRICULA 3574-9, EM FAVOR DE CLAUDIA DE JESUS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 46500/2022	TESOURO	110 00000	2.552,96	2.552,96	2.552,96	0,00
2022	06377	29042022	PP	SB	044761/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA APARECIDA SIVIERO GOMES FERNANDES, MATRICULA 9238-3, EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44761/2022	TESOURO	110 00000	3.817,36	3.817,36	3.817,36	0,00
2022	06378	29042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	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	578,76	569,43	569,43	9,33
2022	06379	29042022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	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	578,76	569,42	569,42	9,34
2022	06380	29042022	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	7.632,00	7.392,00	7.392,00	240,00
2022	06381	29042022	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	26.064,00	23.472,00	23.472,00	2.592,00
2022	06382	29042022	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	14.928,00	11.688,00	11.688,00	3.240,00
2022	06384	29042022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	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	246.517,08	246.517,08	0,00
2022	06385	29042022	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPS837565/2020	TESOURO	110 00000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06386	29/04/2022	PC		001660/2021	DISPENSAS	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57517275000100	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	61.629,24	58.547,78	0,00
2022	06387	29/04/2022	PP	SB	044741/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAQUIM CARLOS RIBEIRO MATRICULA 12099-2, EM FAVOR DE CELIA DA SILVA RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44741/2022	TESOURO	110 00000	3.802,20	3.802,20	3.802,20	0,00
2022	06388	29/04/2022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.	TESOURO	110 00000	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00
2022	06389	29/04/2022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO PERÍODO DE MARÇO/2021 A MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS DE FLS.427/429 PC1394/2018,CONTRATO:175/2018 PROCESSO DIGITAL: PC21/2019	TESOURO	110 00000	27.560,00	27.560,00	27.560,00	0,00
2022	06390	29/04/2022	PP	SB	043303/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DA SILVA MIRANDA MATRICULA 4650-2, EM FAVOR DE JUDITE MARIA MIRANDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43303/2022	TESOURO	110 00000	2.114,30	2.114,30	2.114,30	0,00
2022	06391	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	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. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	06392	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	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. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	310 00000	3.320,00	1.909,22	1.909,22	0,00
2022	06393	29/04/2022	PP	SB	043268/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO ADILSE RIBEIRO MATRICULA 8983-7, EM FAVOR DE DENISE CAMPOS RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43268/2022	TESOURO	110 00000	6.555,40	6.555,40	6.555,40	0,00
2022	06394	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	06395	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	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. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	06396	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	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. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	4.000,00	2.998,46	2.998,46	0,00
2022	06397	29/04/2022	PC		002139/2021	DISPENSAS	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. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2022	06398	29/04/2022	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERIACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	0288345000166	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 2ºTRÉCHOVL 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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2022	06400	29/04/2022	PP	SB	006960/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SUV-2	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	7.227,03	7.227,03	0,00
2022	06409	29/04/2022	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, VINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL-PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	120.000,00	50.750,32	22.854,48	0,00
2022	06410	29/04/2022	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.119.471,48	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICOS 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	800,00	521,89	521,89	278,11
2022	06411	29/04/2022	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 MANANCIAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	400.000,00	338.308,47	161.983,96	0,00
2022	06413	29/04/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01092/2022	07/04/2022	50,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1092/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	50,00	50,00	50,00	0,00
2022	06414	29/04/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01331/2022	29/04/2022	150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1331/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2022	06415	29/04/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01328/2022	28/04/2022	550,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	550,00	500,00	500,00	0,00
2022	06416	29/04/2022	PC		000966/2022	DISPENSAS	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01329/2022	28/04/2022	1.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL	07824144000101	DESPA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-SUDESTE. PC966/2022,AF:1329/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	06417	29/04/2022	PC		000732/2021	PREGAO ELETRONICO	00591/2021	CONTRATO	00057/2022	12/05/2022	600.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VMI TECNOLOGIAS LTDA	02659246000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE RAIOS X, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 No 743/2021, EM FLS. 502/509. TERMO DE ADIUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 959. PC732/2021.TD.COJUL.732/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	600.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06418	29042022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRO CAPELINHA ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAS DA BACILILINA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	2.400.000,00	554.013,35	469.975,31	930.024,69
2022	06419	29042022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	SERVICO ESPECIALIZADO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TESOURO	110 00000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2022	06420	29042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOIS 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 CONSELHOSP/1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	06421	29042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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 MULTIFUNCAOIS 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 SERVICIOS DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00067	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2022	06423	29042022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018, CONTRATO:168/2018, PROCESSO DIGITAL: SB40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2022	06424	29042022	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	0903330000158	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	3.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2022	06425	29042022	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO, PROGRAMACAO, SUPERVISAO, CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICIOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAS. PC846/2020, CONTRATO:18/2021, PROCESSO DIGITAL: PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.330.000,00	1.297.787,09	1.297.787,09	0,00
2022	06426	29042022	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	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 SERVICIOS 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	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
2022	06427	29042022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E 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	1.026.615,31	1.026.615,31	1.026.615,31	0,00
2022	06428	29042022	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 REASSENTAMENTO NA AREA DE PROT. E RECUPERACAO DE MANANCIAS.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	06429	29042022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO:144/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	210.000,00	152.871,38	152.871,38	0,00
2022	06430	29042022	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 FUNDIARIO A 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. PROC DIGITAL: SB28381/2022. PC357/2021, CONTRATO:25/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
2022	06431	29042022	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 FUNDIARIO A 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. PROC DIGITAL: SB28381/2022. PC357/2021, CONTRATO:25/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	06432	29042022	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, EMPREEN. 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 ESPERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTECAO, COMPATIBILIZACAO, EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.132.000,00	2.168.011,02	2.168.011,02	0,00
2022	06433	29042022	PC		002429/2020	TOMADA DE PRECO	10001/2021	CONTRATO	00118/2021	18/11/2021	611.538,05	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. PC2429/2020, CONTRATO:118/2021, PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06434	29042022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO/PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	06435	29042022	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	10.760.701,16	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACES 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	800.000,00	800.000,00	0,00
2022	06436	29042022	PC		002282/2021	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	104.300,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICIPIO DE SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 909/2021 EM FLS. 105 A 108v. (PC 2282/2021), HOMOLOGAÇÃO EM FL. 526 (PC 2282/2021).PROC. DIGITAL: S852159/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	34.768,00	17.384,00	17.384,00	0,00
2022	06437	29042022	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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: S82142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	295.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	06438	29042022	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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: S82142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	665.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	06445	01052022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE FINANÇAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL:2686/2021	TESOURO	110 00000	1.158,07	1.158,07	1.158,07	0,00
2022	06446	02052022	PC		000956/2022	INEXIGIVEL	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01352/2022	02/05/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV.NOVA LIONS, 1562, INSCRICAO IMOBILIARIA 013.039.006.000 PC956/2022,AF:1352/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	06447	02052022	PC		000956/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC956/2022	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	06448	02052022	PC		000958/2022	INEXIGIVEL	00020/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01353/2022	02/05/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA DO IMOVEL INSCRICAO IMOBILIARIA 013.039.005.000. PPSB958/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	06449	02052022	PC		000958/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC958/2022	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	06450	02052022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	99.319,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	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: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE	TESOURO	212 00000	79.398,53	79.398,53	79.398,53	0,00
2022	06451	02052022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	99.319,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	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: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.034,00	14.034,00	14.034,00	0,00
2022	06453	03052022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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: S859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	06454	03052022	PP	SB	043254/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTONIO NILSON PADDOVESI, MATRÍCULA 5.285-2, EM FAVOR DE MARTA ILCA DA SILVEIRA PADDOVESI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43254/2022	TESOURO	110 00000	9.054,65	9.054,65	9.054,65	0,00
2022	06455	03052022	PP	SB	041726/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, MATRÍCULA 11.271-3, EM FAVOR DE APARECIDA FRANCISCA FELIX OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 41726/2022	TESOURO	110 00000	2.746,55	2.746,55	2.746,55	0,00
2022	06456	03052022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2022	06457	03052022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCCAO. PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	300,00
2022	06458	03052022	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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: S898652/2020	TESOURO	310 00000	195,00	65,00	65,00	130,00
2022	06459	03052022	PP	SB	039188/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSIMERI APARECIDA NOGUEIRA - MATRÍCULA 28.160-5, EM FAVOR DE GILVAN DE FARIAS LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39188/2022	TESOURO	110 00000	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00
2022	06460	03052022	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL:S897226/2020	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06461	03052022	PP	SB	074893/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES	25764450802	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FAVOR DE ROGERIO PANIGASSI - AUTOS 1023597-40.2020.8.26. 0564 -1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20330 PPSB74893/2020	TESOURO	110 00000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2022	06462	03052022	PP	SB	035243/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ETELVINO GONCALVES DE SOUZA MATRICULA 3458-1, EM FAVOR DE TEREZINHA ABREU DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35243/2022	TESOURO	110 00000	2.708,08	2.708,08	2.708,08	0,00
2022	06463	03052022	PP	SB	074885/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO	14027502850	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR. IMOBILIARIA N.002.003.074.000 CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 231 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.309 -AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	14.634,59	14.634,59	14.634,59	0,00
2022	06464	03052022	PP	SB	037335/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO, MATRÍCULA 17.122-8, EM FAVOR DE FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37335/2022	TESOURO	110 00000	2.751,39	2.751,39	2.751,39	0,00
2022	06465	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	61.586,00	61.586,00	61.586,00	0,00
2022	06466	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	88.406,00	88.406,00	88.406,00	0,00
2022	06467	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.919,00	12.325,58	12.325,58	0,00
2022	06468	03052022	PP	SB	034771/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIONIZIO FERREIRA DOS SANTOS MATRICULA 13087-2, EM FAVOR DE ANA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34771/2022	TESOURO	110 00000	2.512,51	2.512,51	2.512,51	0,00
2022	06469	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.675,00	19.785,48	19.785,48	0,00
2022	06470	03052022	PP	SB	036745/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA PINHEIRO BARBOSA - MATRÍCULA 3.732-0, EM FAVOR DE JOSÉ BARBOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36745/2022	TESOURO	110 00000	2.602,88	2.602,88	2.602,88	0,00
2022	06471	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.582,00	1.102,92	1.102,92	0,00
2022	06472	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.810,00	29.097,21	29.097,21	0,00
2022	06473	03052022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS JOSE LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE TRABALHO E PREVIDENCIA, EM BRASÍLIA. PPSB3730/2022	TESOURO	110 00000	641,62	641,62	641,62	0,00
2022	06474	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	568,00	87,89	87,89	0,00
2022	06475	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.782,00	2.321,85	2.321,85	0,00
2022	06476	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	726,00	120,80	120,80	0,00
2022	06477	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB7117/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00003	568,78	568,78	568,78	0,00
2022	06478	03052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.404,00	5.404,00	5.404,00	0,00
2022	06479	03052022	PP	SB	034753/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MILTON YOSHIAKI MATSUI MATRICULA 1276-1, EM FAVOR DE MARIA EMIKO MATSUI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34753/2022	TESOURO	110 00000	3.443,91	3.443,91	3.443,91	0,00
2022	06480	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB7117/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	57.865,80	57.865,80	57.865,80	0,00
2022	06481	03052022	PP	SB	035967/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA JOSELMA MEDEIROS MARIANO, - MATRÍCULA 25.242-4, EM FAVOR DE MARIA JOSENILDA MEDEIROS MARIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35967/2022	TESOURO	110 00000	4.926,22	4.926,22	4.926,22	0,00
2022	06482	03052022	PP	SB	138128/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021	TESOURO	110 00000	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
2022	06483	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB7117/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	873.401,46	873.401,46	873.401,46	0,00
2022	06484	03052022	PP	SB	035688/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ PEDRO DA SILVA, MATRÍCULA 1.004-4, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35688/2022	TESOURO	110 00000	3.238,79	3.238,79	3.238,79	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06485	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400880000142	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00003	72,32	72,32	72,32	0,00
2022	06486	03052022	PP	SB	032708/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO TRIVIRO DOS SANTOS MATRICULA 11695-3, EM FAVOR DE MARIA GERALDA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32708/2022	TESOURO	110 00000	2.857,65	2.857,65	2.857,65	0,00
2022	06487	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	13.481,48	13.481,48	13.481,48	0,00
2022	06488	03052022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050000104	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	123.420,36	123.420,36	123.420,36	0,00
2022	06489	03052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01324/2022	27/04/2022	172.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	161.952,00	161.952,00	161.952,00	0,00
2022	06490	03052022	PP	SB	032705/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DOMINGOS TAVARES CARDOSO MATRICULA 13045-8, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32705/2022	TESOURO	110 00000	3.654,65	3.654,65	3.654,65	0,00
2022	06491	03052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01324/2022	27/04/2022	172.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIÇÃO E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
2022	06492	03052022	PP	SB	046423/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILSON KAZUYOSHI SATO	05629327801	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOUO DE ANGELINA BRANCAGIONE ZAMPIERI E OUTROS - AUTOS 0000053-95.1987.8.26.0564 - 2a VARA CIVEL - FILE 3222 PPSB46423/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	06493	03052022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01325/2022	28/04/2022	8.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2021 PC1934/2021A002,AF:1325/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021	TESOURO	310 00000	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
2022	06494	03052022	PC		001140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	169,26	0,00	0,00	169,26
2022	06495	03052022	PC		001140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	14,81	0,00	0,00	14,81
2022	06496	03052022	PC		001140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	30,03	0,00	0,00	30,03
2022	06497	03052022	PC		001140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	709,44	0,00	0,00	709,44
2022	06498	03052022	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01343/2022	29/04/2022	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	310 00000	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
2022	06499	03052022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01296/2022	25/04/2022	10.723,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL E SUGADOR DE SALIVA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021. PC1058/2021A001,AF:1296/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TESOURO	310 00000	10.723,20	10.723,20	10.723,20	0,00
2022	06500	03052022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01285/2022	20/04/2022	27.200,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWAC PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.386/2021 PC937/2021A003,AF:1285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1612/2021	TESOURO	110 00000	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2022	06501	03052022	PP	SB	038222/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	3.320,25	3.320,25	3.320,25	0,00
2022	06502	03052022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01308/2022	26/04/2022	9.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:1308/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	220 00000	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2022	06503	03052022	PP	SB	038222/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	5.533,75	5.533,75	5.533,75	0,00
2022	06504	03052022	PP	SB	038222/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	4.427,00	1.106,75	1.106,75	0,00
2022	06505	03052022	PC		000614/2022	PREGAO ELETRONICO	00094/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01346/2022	29/04/2022	6.479,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUICACAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022	TESOURO	220 00000	3.758,23	3.758,23	3.758,23	0,00
2022	06506	03052022	PC		000614/2022	PREGAO ELETRONICO	00094/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01346/2022	29/04/2022	6.479,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUICACAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022	TESOURO	212 00000	1.295,94	1.295,94	1.295,94	0,00
2022	06507	03052022	PC		000614/2022	PREGAO ELETRONICO	00094/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01346/2022	29/04/2022	6.479,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUICACAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022	TESOURO	213 00000	1.425,53	1.425,53	1.425,53	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06509	03052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01339/2022	29/04/2022	17.104,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	15.128,24	15.128,24	15.128,24	0,00
2022	06510	03052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01339/2022	29/04/2022	17.104,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2022	06511	03052022	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO 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	100.000,00	92.531,93	92.531,93	0,00
2022	06512	04052022	PC		000732/2022	INEXIGIVEL	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01218/2022	14/04/2022	21.914,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEDIOL DO BRASIL LTDA.	36984046000130	AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 EM FLS.207/210 PC732/2022,AF:1218/2022	TESOURO	310 00000	21.914,66	21.914,66	21.914,66	0,00
2022	06513	04052022	PC		000123/2022	CONVITE	10004/2022	CONTRATO	00068/2022	25/05/2022	308.137,23	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	52573623000157	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO FUNCIONAL PARA CONCEPCAO DE VIADUTO ESTAIADO NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N°99/2022 EM FLS. 56/59V TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FL. 268PC123/2022,TD.COIUL:87/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	308.137,23	308.127,31	308.127,31	9,92
2022	06515	04052022	PC		000447/2021	PREGAO ELETRONICO	00144/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01347/2022	29/04/2022	5.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	07889115000128	AQUISICAO DE SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2021 PC447/2021A001,AF:1347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1032/2021	TESOURO	110 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	06516	04052022	PC		002670/2021	PREGAO ELETRONICO	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01359/2022	03/05/2022	22.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO E SABAO DE COCO. PC2670/2021,AF:1359/2022	TESOURO	110 00000	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00
2022	06517	04052022	PC		002670/2021	PREGAO ELETRONICO	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01360/2022	03/05/2022	23.520,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SABAO EM PO BIODEGRADAVEL PARA LIMPEZA EM GERAL. PC2670/2021,AF:1360/2022	TESOURO	110 00000	23.520,00	23.520,00	23.520,00	0,00
2022	06518	04052022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/22. PC2555/2021A003.PCDIGITAL:761/2022.	TESOURO	110 00000	5.163,99	5.163,99	5.163,99	0,00
2022	06519	04052022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01356/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. PC2555/2021A001.PCDIGITAL:268/2022.	TESOURO	110 00000	16.000,00	3.847,59	3.847,59	0,00
2022	06520	04052022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	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 PROC DIGITAL:SB38499/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	06521	04052022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	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 PROC DIGITAL:SB38499/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	17.965,10	17.965,10	17.965,10	0,00
2022	06522	04052022	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	030/2017SEDE	01/07/2017	5.857.374,48	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 PROC DIGITAL:SB38499/2020.	TESOURO	500 00065	292.034,90	292.034,90	292.034,90	0,00
2022	06523	04052022	PC		001045/2022	INEXIGIVEL	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2022	03/05/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1538-INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.078.000. PC1045/2022, AF1402/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	06524	04052022	PC		001045/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1045/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	06525	04052022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAOAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1346/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE N° 083/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
2022	06526	04052022	PC		001035/2022	DISPENSA	00148/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01370/2022	03/05/2022	6.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO	28971013000127	APRESENTACAO MUSICAL DE OTIS TRIO, NO THEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC1035/2022,AF:1370/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	06527	04052022	PC		001044/2022	INEXIGIVEL	00023/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01394/2022	03/05/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBÁ N.80 INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.038.014.000. PC1044/2022, AF 1394/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	06528	04052022	PC		001044/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1044/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00
2022	06529	04052022	PC		001043/2022	INEXIGIVEL	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01395/2022	03/05/2022	4.453,78	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBÁ N.14 INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.080.000. PC1043/2022, AF1395/2022	TESOURO	110 00000	4.453,78	4.453,78	4.453,78	0,00
2022	06530	04052022	PC		001043/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1043/2022.	TESOURO	110 00000	890,76	890,76	890,76	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06584	05052022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	105.136,50	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	212 00000	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00
2022	06586	05052022	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	105.136,50	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA- TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. PPSB73082/2021.CONVENIO:194/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.494,06	6.494,06	6.494,06	0,00
2022	06587	05052022	PC		000881/2022	DISPENSA	00150/2022	CONTRATO	00059/2022	13/05/2022	136.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5: 0239/2022, EM FLS. 418/421. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 425/426. PC881/2022.TD.COJUL-881/2022	TESOURO	110 00000	78.080,00	78.080,00	78.080,00	0,00
2022	06588	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	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. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	1.166.765,02	850.696,93	850.696,93	0,00
2022	06589	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	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. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	1.079.394,65	524.638,70	0,00	0,00
2022	06590	05052022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	220 00000	35.189,83	35.189,83	35.189,83	0,00
2022	06591	05052022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	220 00000	23.304,20	23.304,20	23.304,20	0,00
2022	06592	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	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. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	335.242,53	335.242,53	335.242,53	0,00
2022	06593	05052022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	240 00000	15.532,90	15.532,90	15.532,90	0,00
2022	06594	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	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. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	220 00000	2.655.897,74	1.645.969,72	979.402,51	0,00
2022	06595	05052022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022	TESOURO	213 00000	757.342,88	757.342,88	757.342,88	0,00
2022	06598	05052022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021.CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	220 00000	4.887,38	4.887,38	4.887,38	0,00
2022	06599	05052022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021.CONVENIO:193/2022-SE	TESOURO	240 00000	3.257,58	3.257,58	3.257,58	0,00
2022	06600	05052022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	359.888,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº63/2022-SE EM FLS.173. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022.	TESOURO	220 00000	223.388,04	223.388,04	223.388,04	0,00
2022	06601	05052022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	359.888,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 63/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. PPSB70972/2021.CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.449,80	27.449,80	27.449,80	0,00
2022	06602	05052022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	145.217,24	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166.	TESOURO	220 00000	79.337,07	79.337,07	79.337,07	0,00
2022	06604	05052022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	145.217,24	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166.	TESOURO	220 00000	36.597,60	36.597,60	36.597,60	0,00
2022	06606	05052022	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	145.217,24	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS. 166. PPSB72143/2021.CONVENIO:169/2022-SE	TESOURO	220 00000	11.848,96	11.848,96	11.848,96	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06607	05052022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	118.001,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS.164.	TESOURO	220 00000	70.929,98	70.929,98	70.929,98	0,00
2022	06608	05052022	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	359.888,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.63/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.185,09	36.185,09	36.185,09	0,00
2022	06609	05052022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	118.001,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS. 164.	TESOURO	220 00000	10.168,80	10.168,80	10.168,80	0,00
2022	06611	05052022	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	118.001,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SE EM FLS.164. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE	TESOURO	220 00000	11.854,83	11.854,83	11.854,83	0,00
2022	06612	05052022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM: 311/2022 312/2022 315/2022 316/2022 EM FLS.3647, 3648, 3649 E 3650. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	312 00004	12.463.546,82	12.463.546,82	12.463.546,82	0,00
2022	06613	05052022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	574.526,20	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161.	TESOURO	220 00000	461.157,51	461.157,51	461.157,51	0,00
2022	06614	05052022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	574.526,20	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161.	TESOURO	220 00000	27.690,65	27.690,65	27.690,65	0,00
2022	06616	05052022	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	574.526,20	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS. 161. PPSB7346/2021,CONVENIO:108/2022-SE	TESOURO	220 00000	31.152,25	31.152,25	31.152,25	0,00
2022	06617	05052022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	292.265,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE	TESOURO	220 00000	191.211,55	191.211,55	191.211,55	0,00
2022	06618	05052022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	292.265,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.215,20	46.215,20	46.215,20	0,00
2022	06620	05052022	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	292.265,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168 PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.422,83	17.422,83	17.422,83	0,00
2022	06621	05052022	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	99.951,80	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175.	TESOURO	213 00000	69.744,63	69.744,63	69.744,63	0,00
2022	06622	05052022	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	99.951,80	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175.	TESOURO	213 00000	11.244,10	11.244,10	11.244,10	0,00
2022	06624	05052022	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	99.951,80	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EM FLS.175.PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.418,48	12.418,48	12.418,48	0,00
2022	06627	05052022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	161.874,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168.	TESOURO	212 00000	50.922,77	50.922,77	50.922,77	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06628	05052022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	161.874,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEZERE 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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168.	TESOURO	212 00000	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00
2022	06630	05052022	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	161.874,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEZERE 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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SE EM FLS.168.PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.813,08	6.813,08	6.813,08	0,00
2022	06631	05052022	PP	SB	100535/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR AUTOS N.1006387-05.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 22040.PPSB100535/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	06632	05052022	PP	SB	016985/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SADAMI KISHI - ESPOLIO AUTOS N.1001623-44.2020.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 19194. PPSB16985/2020.	TESOURO	110 00000	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2022	06633	05052022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	56.539,22	56.539,22	56.539,22	0,00
2022	06634	05052022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.364,00	9.364,00	9.364,00	0,00
2022	06636	05052022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.022,22	7.022,22	7.022,22	0,00
2022	06637	05052022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	173.744,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº57/2022-SE EM FLS.205. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022.PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE	TESOURO	220 00000	97.761,68	97.761,68	97.761,68	0,00
2022	06638	05052022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	173.744,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81 E 258/2022. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.571,25	41.571,25	41.571,25	0,00
2022	06640	05052022	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	173.744,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.57/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.131,65	15.131,65	15.131,65	0,00
2022	06641	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	212 00000	8.321,48	8.321,48	8.321,48	0,00
2022	06642	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	213 00000	56.044,49	56.044,49	56.044,49	0,00
2022	06643	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	212 00000	1.315,28	1.315,28	1.315,28	0,00
2022	06644	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	213 00000	8.858,37	8.858,37	8.858,37	0,00
2022	06645	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	45.445,91	45.445,91	45.445,91	0,00
2022	06646	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	188.116,77	188.116,77	188.116,77	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06648	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.883,14	2.883,14	2.883,14	0,00
2022	06649	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.934,36	11.934,36	11.934,36	0,00
2022	06653	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.506,36	2.506,36	2.506,36	0,00
2022	06654	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	212 00000	1.285,92	1.285,92	1.285,92	0,00
2022	06655	05052022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.374,74	10.374,74	10.374,74	0,00
2022	06656	05052022	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	91.468,12	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169	TESOURO	213 00000	8.660,59	8.660,59	8.660,59	0,00
2022	06657	06052022	PC		001065/2022	DISPENSA	00155/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2022	05/05/2022	7.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO	28971013000127	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NÔMADÉ ORQUESTRA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1065/2022,AF:1419/2022	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	06658	06052022	PC		001063/2022	DISPENSA	00156/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01418/2022	05/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DANTON VELLOSO! NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1063/2022,AF:1418/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06659	06052022	PC		001062/2022	DISPENSA	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01417/2022	05/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SÉRGIO VICENTINI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1062/2022,AF:1417/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06660	06052022	PC		001059/2022	DISPENSA	00157/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01416/2022	05/05/2022	3.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSÉ CARLOS GONSALES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1059/2022,AF:1416/2022	TESOURO	110 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2022	06663	06052022	PC		001048/2022	DISPENSA	00160/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01415/2022	05/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOÃO BOSCO MENEZES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1048/2022,AF:1415/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	06664	06052022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	216.790,47	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176.PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	106.327,94	106.327,94	106.327,94	0,00
2022	06666	06052022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	94.870,20	94.870,20	94.870,20	0,00
2022	06667	06052022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	216.790,47	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176.PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.697,30	46.697,30	46.697,30	0,00
2022	06668	06052022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.529,80	3.529,80	3.529,80	0,00
2022	06669	06052022	PC		001040/2022	DISPENSA	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2022	05/05/2022	7.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO	28971013000127	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CONDE FAVELA SEXTETO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1040/2022,AF:1414/2022	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	06671	06052022	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	216.790,47	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176.PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE	TESOURO	220 00000	23.156,59	23.156,59	23.156,59	0,00
2022	06674	06052022	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01342/2022	29/04/2022	2.135,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 222/2022 PC242/2022A002,AF:1342/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022	TESOURO	310 00000	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2022	06676	06052022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00961/2022	29/03/2022	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRI-MIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.314/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC737/2021A007,AF:961/2022. PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2022	06677	06052022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172.	TESOURO	212 00000	7.663,47	7.663,47	7.663,47	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06678	0605/2022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172.	TESOURO	213 00000	59.161,66	59.161,66	59.161,66	0,00
2022	06679	0605/2022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00975/2022	30/03/2022	28.122,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00720129000174	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL. VOLEIBOL DE AREIA,VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO) NAS CATEGORIAS SUB 9, 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:975/2022PROCESSO DIGITAL: 122/2022	TESOURO	110 00000	28.122,00	28.122,00	3.781,00	0,00
2022	06680	0605/2022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172.	TESOURO	212 00000	1.217,16	1.217,16	1.217,16	0,00
2022	06681	0605/2022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172.	TESOURO	213 00000	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00
2022	06684	0605/2022	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 3, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	4.231.913,24	0,00	0,00	3.000.000,00
2022	06685	0605/2022	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 3, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	632.354,84	125.418,93	125.418,93	0,00
2022	06686	0605/2022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PP5873087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.318,02	1.318,02	1.318,02	0,00
2022	06687	0605/2022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PP5873087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.175,10	10.175,10	10.175,10	0,00
2022	06688	0605/2022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01362/2022	03/05/2022	6.288,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	220 00000	3.647,04	3.647,04	3.647,04	0,00
2022	06690	0605/2022	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	112.670,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	240 00000	23.455,00	23.455,00	23.455,00	0,00
2022	06691	0605/2022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01362/2022	03/05/2022	6.288,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	212 00000	1.257,60	1.257,60	1.257,60	0,00
2022	06692	0605/2022	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. (PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO). PROCESSO DIGITAL: 205/2022. PC2400/2021A001,AF:313/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	38.745,00	38.745,00	38.745,00	0,00
2022	06693	0605/2022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01362/2022	03/05/2022	6.288,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	213 00000	1.383,36	1.383,36	1.383,36	0,00
2022	06694	0605/2022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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 - EMPENHO PARA ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	712.128,60	712.128,60	712.128,60	0,00
2022	06696	0605/2022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	16.131,19	16.131,19	16.099,93	0,00
2022	06697	0605/2022	PP	SB	039286/2022	OUTROS		CONVENIO	39286/2022FSS	31/03/2022	50.000,00	GABINETE DO PREFEITO	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	07539273000158	TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 252/2022 EM FL. 22PP5839286/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	06698	0605/2022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	5.562,48	5.562,48	5.551,70	0,00
2022	06699	0605/2022	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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC609/2021A002,AF:753/2022. PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	44.801,40	44.801,40	44.801,40	0,00
2022	06700	0605/2022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2022	03/05/2022	27.812,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	6.118,73	6.118,73	6.106,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06701	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2022	04/05/2022	3.695,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022	TESOURO	310 00000	3.651,90	3.651,90	3.651,90	0,00
2022	06702	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2022	04/05/2022	3.695,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022	TESOURO	310 00000	21,70	21,70	21,70	0,00
2022	06703	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2022	04/05/2022	3.695,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022	TESOURO	310 00000	21,70	21,70	21,70	0,00
2022	06704	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2022	04/05/2022	2.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022	TESOURO	310 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	06705	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2022	04/05/2022	2.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022	TESOURO	310 00000	189,00	189,00	189,00	0,00
2022	06706	06052022	PC		000703/2021	PREGAO ELETRONICO	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01392/2022	03/05/2022	12.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC703/2021A001,AF:1392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021	TESOURO	312 00004	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
2022	06707	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2022	04/05/2022	2.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022	TESOURO	310 00000	1.282,50	1.282,50	1.282,50	0,00
2022	06708	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2022	04/05/2022	2.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022	TESOURO	310 00000	13,50	13,50	13,50	0,00
2022	06709	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2022	04/05/2022	7.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEIQUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022	TESOURO	310 00000	5.078,60	5.078,60	5.078,60	0,00
2022	06710	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2022	04/05/2022	7.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEIQUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022	TESOURO	310 00000	777,50	777,50	777,50	0,00
2022	06711	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2022	04/05/2022	7.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEIQUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022	TESOURO	310 00000	1.185,10	1.185,10	1.185,10	0,00
2022	06712	06052022	PC		000065/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2022	04/05/2022	7.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEIQUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022	TESOURO	310 00000	46,80	46,80	46,80	0,00
2022	06713	06052022	PP	SB	000742/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/20225E5	05/05/2022	40.000,00	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 TENIS DE MESA/TENIS, MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (S8135406/2021) EM FLS. 150 A 154. PPS8742/2022, CONVENIO:16/2022-SESP	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	06715	06052022	PC		000912/2022	DISPENZA	00154/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01403/2022	04/05/2022	15.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFILO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC912/2022,AF:1403/2022	TESOURO	310 00000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2022	06716	06052022	PC		002038/2021	PREGAO ELETRONICO	00525/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01388/2022	03/05/2022	7.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41319803000190	AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.604/2021 PC2038/2021A001,AF:1388/2022 PROCESSO DIGITAL: 2549/2021	TESOURO	310 00000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2022	06717	06052022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00960/2022	29/03/2022	74.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.339/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
2022	06718	06052022	PC		000792/2021	PREGAO ELETRONICO	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01389/2022	03/05/2022	11.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.340/2021 PC792/2021A001,AF:1389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	310 00000	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
2022	06719	06052022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/20225E	28/12/2021	2.074.160,90	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 REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237, MANIFESTACAO PGM-5 271/2022 EM FLS. 242/243.	TESOURO	212 00000	67.975,00	67.975,00	67.975,00	0,00
2022	06720	06052022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	400 00002	6.321,42	6.321,42	6.321,42	0,00
2022	06721	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	287.878,00	260.094,55	260.094,55	0,00
2022	06722	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.538,00	9.404,14	9.404,14	0,00
2022	06723	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.158,00	3.254,57	3.254,57	0,00
2022	06724	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.838,00	3.820,44	3.820,44	0,00
2022	06725	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.695,00	11.554,17	11.554,17	0,00
2022	06726	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	23.036,00	23.036,00	23.036,00	0,00
2022	06727	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.857,00	43.952,11	43.952,11	0,00
2022	06728	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.514,00	6.343,83	6.343,83	0,00
2022	06729	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	659.217,00	447.843,50	447.843,50	116.619,06
2022	06730	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.827,00	5.341,49	5.341,49	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06731	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	95.337,00	92.570,42	92.570,42	0,00
2022	06732	06052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	324.084,00	91.895,35	91.895,35	0,00
2022	06733	06052022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	191.016,89	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021, CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	104.192,78	104.192,78	104.192,78	0,00
2022	06734	06052022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	191.016,89	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021, CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.486,10	38.486,10	38.486,10	0,00
2022	06735	06052022	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2022	03/05/2022	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 PREÇOS N.286/2021 PC631/2021A002,AF:1387/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021	TESOURO	310 00000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2022	06737	06052022	PC		002438/2021	PREGAO ELETRONICO	00622/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01383/2022	03/05/2022	30.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:1383/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022	TESOURO	310 00000	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00
2022	06738	06052022	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	191.016,89	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71407/2021, CONVENIO:122/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.191,80	19.191,80	19.191,80	0,00
2022	06739	06052022	PC		000136/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01380/2022	03/05/2022	5.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML. PC136/2022,AF:1380/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	06740	06052022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	279.637,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº110/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021, CONVENIO:109/2022-SE	TESOURO	220 00000	213.257,94	213.257,94	213.257,94	0,00
2022	06741	06052022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	279.637,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº110/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021, CONVENIO:109/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.064,25	41.064,25	41.064,25	0,00
2022	06743	06052022	PC		001093/2022	DISPENSA	00164/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01421/2022	06/05/2022	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO LUIS VENTURINI	35160025812	APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO TEATRO ELIS REGINA. PC1093/2022, AF:1421/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	06744	06052022	PC		002159/2021	PREGAO ELETRONICO	00542/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01390/2022	03/05/2022	894,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA BMM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021 PC2159/2021A001,AF:1390/2022 PROCESSO DIGITAL: 2624/2021	TESOURO	310 00000	894,00	894,00	894,00	0,00
2022	06745	06052022	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	279.637,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº110/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71357/2021, CONVENIO:109/2022-SE	TESOURO	220 00000	11.337,39	11.337,39	11.337,39	0,00
2022	06746	06052022	PC		001093/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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 PC1093/2022	TESOURO	110 00000	140,00	140,00	140,00	0,00
2022	06747	06052022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	228.843,77	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 301 E 302/2022. PPSB71241/2021, CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	122.675,80	122.675,80	122.675,80	0,00
2022	06748	06052022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	228.843,77	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 301 E 302/2022. PPSB71241/2021, CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	43.874,90	43.874,90	43.874,90	0,00
2022	06750	06052022	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	228.843,77	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 91/2022-SE EM P. 172. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB71241/2021, CONVENIO:89/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.677,68	18.677,68	18.677,68	0,00
2022	06751	06052022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	143.595,01	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº100/2022-SE EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021, CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	85.254,63	85.254,63	85.254,63	0,00
2022	06752	06052022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	143.595,01	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº100/2022-SE EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021, CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.257,30	16.257,30	16.257,30	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06754	06052022	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	143.595,01	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.100/2022 EM FLS.167. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE	TESOURO	220 00000	14.790,90	14.790,90	14.790,90	0,00
2022	06755	06052022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	142.955,38	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE	TESOURO	220 00000	77.791,95	77.791,95	77.791,95	0,00
2022	06756	06052022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	142.955,38	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.567,60	36.567,60	36.567,60	0,00
2022	06757	06052022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	186.867,94	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N95/2022-SE EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022.PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	102.920,93	102.920,93	102.920,93	0,00
2022	06759	06052022	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	142.955,38	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.139,23	13.139,23	13.139,23	0,00
2022	06760	06052022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	186.867,94	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	34.546,40	34.546,40	34.546,40	0,00
2022	06761	06052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01303/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCALIZADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA PRAÇA NA RUA RUI CARRETTZ CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº15/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	155.593,86	155.593,86	155.593,86	0,00
2022	06762	06052022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01425/2022	06/05/2022	29.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:1425/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021	TESOURO	110 00000	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2022	06764	06052022	PC		001092/2022	DISPENSA	00165/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01428/2022	06/05/2022	1.170,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	3579977840	CONTRATAÇÃO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CUSTOMIZACAO DE TENIS NO DAIJUV PC1092/2022,AF:1428/2022	TESOURO	110 00000	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2022	06765	06052022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	275.143,11	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	153.416,52	153.416,52	153.416,52	0,00
2022	06766	06052022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	275.143,11	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.133,10	47.133,10	47.133,10	0,00
2022	06767	06052022	PC		001092/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC1092/2022.	TESOURO	110 00000	234,00	234,00	234,00	0,00
2022	06768	06052022	PC		001095/2022	DISPENSA	00166/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01446/2022	06/05/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA CENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1095/2022,AF:1446/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06770	06052022	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	275.143,11	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.982,01	25.982,01	25.982,01	0,00
2022	06771	06052022	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	186.867,94	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE	TESOURO	220 00000	12.914,40	12.914,40	12.914,40	0,00
2022	06772	06052022	PP	SB	129267/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	LIROSSAN EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	07037841000112	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO [EMPENHO COMPLEMENTAR]. INSCR. IMOBILIARIA N.002.012.121.000 AUTOS N.1033186-84/2021.8.26.0564- 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.139/199,DECRETO MUNICIPAL 21814/2021, COTA DO GPGM EM FLS.	TESOURO	220 00000	345.399,69	345.399,69	345.399,69	0,00
2022	06773	06052022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	159.808,60	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	90.270,90	90.270,90	90.270,90	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06774	06052022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	159.808,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	32.697,00	32.697,00	32.697,00	0,00
2022	06776	06052022	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	159.808,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.678,43	18.678,43	18.678,43	0,00
2022	06777	06052022	PC		001989/2018	TOMADA DE PREÇO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.226/2022 EM FLS.1962/1963V TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1970 TO COJUL Nº 94/2022, PC1989/2018, CONTRATO:52/2019.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOS DE CREDITO	100 00270	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2022	06778	06052022	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	189.482,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE	TESOURO	220 00000	104.335,79	104.335,79	104.335,79	0,00
2022	06779	06052022	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	189.482,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.870,95	42.870,95	42.870,95	0,00
2022	06781	06052022	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	189.482,40	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº.94/2022 EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA]. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.138,69	15.138,69	15.138,69	0,00
2022	06782	09052022	PC		001315/2021	PREGAO ELETRONICO	00358/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01423/2022	06/05/2022	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISSAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 498/2021 PC1315/2021A001,AF:1423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	06788	09052022	PP	SB	000732/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE58	05/05/2022	210.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 148 A 152. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP	TESOURO	110 00000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2022	06790	09052022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	238.749,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	79.631,61	79.631,61	79.631,61	0,00
2022	06791	09052022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	238.749,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.746,70	9.746,70	9.746,70	0,00
2022	06793	09052022	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	238.749,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.004,56	11.004,56	11.004,56	0,00
2022	06794	09052022	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S/A	13034156000135	EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 852/2021 EM FLS.1905/1908V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 4.944,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	4.734.366,08	0,00	0,00	4.000.000,00
2022	06795	09052022	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	220.285,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE	TESOURO	220 00000	116.578,14	116.578,14	116.578,14	0,00
2022	06796	09052022	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	220.285,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.777,30	45.777,30	45.777,30	0,00
2022	06798	09052022	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	220.285,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE	TESOURO	220 00000	21.715,27	21.715,27	21.715,27	0,00
2022	06799	09052022	PC		001577/2021	PREGAO ELETRONICO	00407/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01424/2022	06/05/2022	39.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISSAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2021 PC1577/2021A001,AF:1424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021	TESOURO	110 00000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06800	09052022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	455.208,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE	TESOURO	220 00000	153.173,29	153.173,29	153.173,29	0,00
2022	06801	09052022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	455.208,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE	TESOURO	220 00000	20.178,25	20.178,25	20.178,25	0,00
2022	06803	09052022	PC		001095/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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 PC1095/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	06804	09052022	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	455.208,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.767,94	27.767,94	27.767,94	0,00
2022	06805	09052022	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICO DE REMOCAO DE REDE NA RUA: DR. FELICIO LAURITO 230 PROX 230 - JARDIM OLAVO BILAC CONFORME NOTA TECNICA N.363612594 PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	85.489,02	85.489,02	85.489,02	0,00
2022	06806	09052022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	241.816,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE	TESOURO	220 00000	143.533,71	143.533,71	143.533,71	0,00
2022	06807	09052022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	241.816,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.489,15	40.489,15	40.489,15	0,00
2022	06808	09052022	PC		002402/2021	PREGAO ELETRONICO	00583/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01365/2022	03/05/2022	382.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022	TESOURO	220 00000	221.560,00	221.560,00	221.560,00	0,00
2022	06809	09052022	PC		002402/2021	PREGAO ELETRONICO	00583/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01365/2022	03/05/2022	382.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022	TESOURO	212 00000	76.400,00	76.400,00	76.400,00	0,00
2022	06811	09052022	PC		002402/2021	PREGAO ELETRONICO	00583/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01365/2022	03/05/2022	382.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022	TESOURO	213 00000	84.040,00	84.040,00	84.040,00	0,00
2022	06813	09052022	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	241.816,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.771,27	25.771,27	25.771,27	0,00
2022	06814	09052022	PP	SB	050113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE. PPSB050113/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	552,47	552,47	1.947,53
2022	06815	09052022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	166.413,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	94.799,36	94.799,36	94.799,36	0,00
2022	06816	09052022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	166.413,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.291,85	36.291,85	36.291,85	0,00
2022	06818	09052022	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	166.413,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.878,37	13.878,37	13.878,37	0,00
2022	06819	09052022	PP	SB	050113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIOS E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB050113/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	06820	09052022	PP	SB	050113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONCERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS DOALMOXARIFADO CENTRAL.	TESOURO	110 00000	2.500,00	1.508,51	1.508,51	991,49
2022	06821	09052022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01364/2022	03/05/2022	41.258,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLIX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.156/2022 PCS4/2022A002,AF:1364/2022 PROCESSO DIGITAL:895/2022	TESOURO	110 00000	41.258,00	41.258,00	41.258,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06848	09052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01378/2022	03/05/2022	90.998,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	146,86	146,86	146,86	0,00
2022	06849	09052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01378/2022	03/05/2022	90.998,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	90.851,74	90.851,21	90.851,21	0,53
2022	06850	09052022	PP	SB	018287/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES QUARTE. PPSB18287/2021.	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2022	06855	09052022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2022	06856	09052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01379/2022	03/05/2022	67.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	19.220,00	19.219,47	19.219,47	0,53
2022	06857	09052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01379/2022	03/05/2022	67.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	47.780,00	47.780,00	47.780,00	0,00
2022	06858	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T.-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	39.180,00	39.180,00	39.180,00	0,00
2022	06859	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T.-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007.TD.COJUL:708/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	50.325,45	50.325,45	50.325,45	0,00
2022	06860	09052022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	141.766,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021.CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	74.374,61	74.374,61	74.374,61	0,00
2022	06861	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T.-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007.TD.COJUL:708/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	41.983,50	41.983,50	0,00	0,00
2022	06862	09052022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	141.766,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021.CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	36.307,60	36.307,60	36.307,60	0,00
2022	06864	09052022	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	141.766,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB73097/2021.CONVENIO:201/2022-SE	TESOURO	220 00000	14.252,92	14.252,92	14.252,92	0,00
2022	06865	09052022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	572.228,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021.CONVENIO:190/2022-SE	TESOURO	220 00000	426.037,72	426.037,72	426.037,72	0,00
2022	06866	09052022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	572.228,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021.CONVENIO:190/2022-SE	TESOURO	220 00000	33.994,95	33.994,95	33.994,95	0,00
2022	06867	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTACAO PEDAGOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	44.260,00	44.260,00	44.260,00	0,00
2022	06869	09052022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	534.442,75	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164.	TESOURO	220 00000	96.068,71	96.068,71	96.068,71	0,00
2022	06870	09052022	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	572.228,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB73076/2021.CONVENIO:190/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.081,01	25.081,01	25.081,01	0,00
2022	06871	09052022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	534.442,75	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164.	TESOURO	220 00000	38.826,70	38.826,70	38.826,70	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06873	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTACAO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	41.947,17	41.947,17	41.947,17	0,00
2022	06874	09052022	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	534.442,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	5814309000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. PPSB73061/2021.CONVENIO:185/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.682,27	13.682,27	13.682,27	0,00
2022	06875	09052022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	203.569,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021.CONVENIO:186/2022-SE	TESOURO	220 00000	107.607,46	107.607,46	107.607,46	0,00
2022	06876	09052022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	203.569,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021.CONVENIO:186/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.240,95	42.240,95	42.240,95	0,00
2022	06877	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORIENTACAO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	38.819,50	38.819,50	0,00	0,00
2022	06879	09052022	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	203.569,17	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB73065/2021.CONVENIO:186/2022-SE	TESOURO	220 00000	14.585,92	14.585,92	14.585,92	0,00
2022	06880	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMACAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	14.150,00	14.150,00	14.150,00	0,00
2022	06881	09052022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	178.797,16	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178.	TESOURO	220 00000	68.875,17	68.875,17	68.875,17	0,00
2022	06882	09052022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	178.797,16	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178.	TESOURO	220 00000	35.897,30	35.897,30	35.897,30	0,00
2022	06883	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMACAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	10.536,10	10.536,10	10.536,10	0,00
2022	06885	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMACAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	18.328,50	18.328,50	0,00	0,00
2022	06886	09052022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	167.092,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021.CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	59.607,61	59.607,61	59.607,61	0,00
2022	06887	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	23.270,00	23.270,00	23.270,00	0,00
2022	06888	09052022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	167.092,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021.CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.149,40	40.149,40	40.149,40	0,00
2022	06889	09052022	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	178.797,16	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EM FLS.178.PPSB128517/2021.CONVENIO:151/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.857,56	10.857,56	10.857,56	0,00
2022	06891	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	9.791,20	9.791,20	9.791,20	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06892	09052022	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	167.092,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE	TESOURO	220 00000	9.301,00	9.301,00	9.301,00	0,00
2022	06893	09052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00073/2022	03/06/2022	346.361,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3 ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4816/2022 EM 270/281.DELIBERACAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
2022	06894	09052022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	154.649,71	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	79.555,09	79.555,09	79.555,09	0,00
2022	06895	09052022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	154.649,71	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	44.123,65	44.123,65	44.123,65	0,00
2022	06897	09052022	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	154.649,71	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE	TESOURO	220 00000	12.307,88	12.307,88	12.307,88	0,00
2022	06898	09052022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229.	TESOURO	212 00000	144.332,05	114.711,62	114.711,62	29.620,43
2022	06899	09052022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204.	TESOURO	212 00000	140.651,33	140.651,33	140.651,33	0,00
2022	06900	09052022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	345.909,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANSIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162.	TESOURO	220 00000	241.999,71	241.999,71	241.999,71	0,00
2022	06901	09052022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	345.909,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANSIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162.	TESOURO	220 00000	42.367,60	42.367,60	42.367,60	0,00
2022	06903	09052022	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	345.909,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANSIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EM FLS. 162.PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE	TESOURO	220 00000	21.829,98	21.829,98	21.829,98	0,00
2022	06904	09052022	PC		001089/2022	DISPENSA	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01458/2022	09/05/2022	1.260,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATAS LINO SANTANA	33174987814	REALIZACAO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1089/2022,AF:1458/2022	TESOURO	110 00000	1.260,00	1.170,00	1.170,00	90,00
2022	06905	09052022	PC		001089/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA PC1089/2022	TESOURO	110 00000	252,00	234,00	234,00	18,00
2022	06906	09052022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	189.281,60	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162.	TESOURO	220 00000	103.968,68	103.968,68	103.968,68	0,00
2022	06907	09052022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	189.281,60	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162.	TESOURO	220 00000	38.930,95	38.930,95	38.930,95	0,00
2022	06908	09052022	PC		001079/2022	DISPENSA	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01456/2022	09/05/2022	630,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO	45493209829	REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INICIANTE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1079/2022,AF:1456/2022	TESOURO	110 00000	630,00	630,00	630,00	0,00
2022	06909	09052022	PC		001079/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO PC1079/2022	TESOURO	110 00000	126,00	126,00	126,00	0,00
2022	06911	09052022	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	189.281,60	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.294,30	22.294,30	22.294,30	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06912	10052022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	169.543,81	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	90.910,79	90.910,79	90.910,79	0,00
2022	06913	10052022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	169.543,81	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	40.491,55	40.491,55	40.491,55	0,00
2022	06915	10052022	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	169.543,81	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.365,24	17.365,24	17.365,24	0,00
2022	06916	10052022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	595.863,34	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168.	TESOURO	220 00000	87.035,10	87.035,10	87.035,10	0,00
2022	06917	10052022	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	628.585,23	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. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	85.716,14	85.716,14	85.716,14	0,00
2022	06918	10052022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	595.863,34	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168.	TESOURO	220 00000	45.703,35	45.703,35	45.703,35	0,00
2022	06919	10052022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	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. PC DIGITAL:2720/2021.	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	1.786,00	0,00
2022	06921	10052022	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	595.863,34	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.987,33	13.987,33	13.987,33	0,00
2022	06922	10052022	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	628.585,23	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. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	35.392,15	35.392,15	35.392,15	0,00
2022	06924	10052022	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	628.585,23	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.645,09	16.645,09	16.645,09	0,00
2022	06925	10052022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	581.999,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGBELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163.	TESOURO	220 00000	463.827,16	463.827,16	463.827,16	0,00
2022	06926	10052022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	581.999,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGBELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163.	TESOURO	220 00000	47.127,30	47.127,30	47.127,30	0,00
2022	06928	10052022	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	581.999,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGBELLI DE	67180885000129	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.069,41	15.069,41	15.069,41	0,00
2022	06929	10052022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	185.334,10	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320],PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE	TESOURO	220 00000	89.622,25	89.622,25	89.622,25	0,00
2022	06930	10052022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	185.334,10	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320],PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.146,70	39.146,70	39.146,70	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06931	10052022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	200.302,69	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163.	TESOURO	220 00000	113.320,73	113.320,73	113.320,73	0,00
2022	06932	10052022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	200.302,69	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163.	TESOURO	220 00000	43.745,80	43.745,80	43.745,80	0,00
2022	06935	10052022	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	200.302,69	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.450,65	18.450,65	18.450,65	0,00
2022	06936	10052022	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	185.334,10	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 135/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.725,88	15.725,88	15.725,88	0,00
2022	06937	10052022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	221.296,73	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	220 00000	131.397,18	131.397,18	131.397,18	0,00
2022	06938	10052022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	221.296,73	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166.	TESOURO	220 00000	28.959,15	28.959,15	28.959,15	0,00
2022	06940	10052022	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	221.296,73	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.058,00	22.058,00	22.058,00	0,00
2022	06941	10052022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	442.972,63	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	360.011,46	360.011,46	360.011,46	0,00
2022	06942	10052022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	442.972,63	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.164,30	19.164,30	19.164,30	0,00
2022	06944	10052022	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	442.972,63	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 129/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.884,52	19.884,52	19.884,52	0,00
2022	06945	10052022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	184.136,55	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164.	TESOURO	220 00000	98.956,72	98.956,72	98.956,72	0,00
2022	06946	10052022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	184.136,55	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164.	TESOURO	220 00000	42.650,95	42.650,95	42.650,95	0,00
2022	06948	10052022	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	184.136,55	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.553,91	18.553,91	18.553,91	0,00
2022	06949	10052022	PC		001140/2021	OUTROS		SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS				SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	264,30	0,00	0,00	264,30
2022	06950	10052022	PC		001140/2021	OUTROS		SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS				SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	23,13	0,00	0,00	23,13
2022	06951	10052022	PC		001140/2021	OUTROS		SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS				SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	46,89	0,00	0,00	46,89



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06952	10052022	PC		001140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.107,75	0,00	0,00	1.107,75
2022	06953	10052022	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 7,38% -HOMOLOGAÇÃO EM P. 401, MANIF. PGM-5 N. 185/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00011	54.411,61	54.411,61	52.789,33	0,00
2022	06954	10052022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	154.906,59	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE	TESOURO	220 00000	58.309,79	58.309,79	58.309,79	0,00
2022	06955	10052022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	154.906,59	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE	TESOURO	220 00000	31.183,95	31.183,95	31.183,95	0,00
2022	06956	10052022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	167.297,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176.	TESOURO	220 00000	102.768,23	102.768,23	102.768,23	0,00
2022	06957	10052022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	167.297,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176.	TESOURO	220 00000	37.747,30	37.747,30	37.747,30	0,00
2022	06959	10052022	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 ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 9 A 13. DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	3.567.038,41	3.567.038,41	3.567.038,41	0,00
2022	06961	10052022	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	154.906,59	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE	TESOURO	220 00000	7.241,24	7.241,24	7.241,24	0,00
2022	06962	10052022	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 28. DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00169	382.741,96	382.741,96	382.741,96	0,00
2022	06963	10052022	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 ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 30. 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	06964	10052022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	165.986,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SE	TESOURO	220 00000	91.318,14	91.318,14	91.318,14	0,00
2022	06965	10052022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	165.986,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SE.PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	39.007,00	39.007,00	39.007,00	0,00
2022	06966	10052022	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	167.297,95	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. PPSB71745/2021,CONVENIO:250/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.511,50	10.511,50	10.511,50	0,00
2022	06968	10052022	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	165.986,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.138/2022-SE PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE	TESOURO	220 00000	11.321,19	11.321,19	11.321,19	0,00
2022	06969	10052022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	513.116,20	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE	TESOURO	220 00000	95.387,61	95.387,61	95.387,61	0,00
2022	06970	10052022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	513.116,20	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE	TESOURO	220 00000	47.243,05	47.243,05	47.243,05	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06971	10052022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	211.430,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	114.355,73	114.355,73	114.355,73	0,00
2022	06973	10052022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	211.430,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	46.060,05	46.060,05	46.060,05	0,00
2022	06975	10052022	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	513.116,20	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE	TESOURO	220 00000	14.350,02	14.350,02	14.350,02	0,00
2022	06976	10052022	PC		001077/2022	DISPENSA	00162/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01452/2022	09/05/2022	810,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE	24872528808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE LETTERING, EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO. PC1077/2022,AF:1452/2022	TESOURO	110 00000	810,00	810,00	810,00	0,00
2022	06977	10052022	PC		001077/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC1077/2022	TESOURO	110 00000	162,00	162,00	162,00	0,00
2022	06978	10052022	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	211.430,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.150/2022-SE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.450,95	18.450,95	18.450,95	0,00
2022	06979	10052022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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 O A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	157.247,33	157.247,33	157.247,33	0,00
2022	06980	10052022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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 O A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	06981	10052022	PC		000750/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2022	06/05/2022	4.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022	TESOURO	220 00000	2.720,20	2.720,20	2.720,20	0,00
2022	06982	10052022	PC		000750/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2022	06/05/2022	4.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022	TESOURO	212 00000	938,00	938,00	938,00	0,00
2022	06983	10052022	PC		000750/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2022	06/05/2022	4.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022	TESOURO	213 00000	1.031,80	1.031,80	1.031,80	0,00
2022	06984	10052022	PC		000423/2022	PREGAO ELETRONICO	00155/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01455/2022	09/05/2022	6.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	29351402000112	AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022	TESOURO	220 00000	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00
2022	06985	10052022	PC		000423/2022	PREGAO ELETRONICO	00155/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01455/2022	09/05/2022	6.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	29351402000112	AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022	TESOURO	212 00000	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2022	06986	10052022	PC		000423/2022	PREGAO ELETRONICO	00155/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01455/2022	09/05/2022	6.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	29351402000112	AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022	TESOURO	213 00000	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
2022	06987	10052022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE12,4759% - MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	39.949,80	0,00	0,00	0,00
2022	06988	10052022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº02/2022 EM FLS.472. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
2022	06989	10052022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE R.8,30%. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 532, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 201/2022 EM FLS. 371/371v. (PC 2785/2019)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD. ADIT.:99992/2022	TESOURO	110 00000	8.030,93	8.030,93	8.030,93	0,00
2022	06990	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	225.782,40	222.905,60	222.905,60	0,00
2022	06991	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	294.326,40	72.384,00	72.384,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	06992	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	77.856,00	76.864,00	76.864,00	0,00
2022	06993	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	101.491,85	24.960,00	24.960,00	0,00
2022	06994	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	85.641,60	84.550,40	84.550,40	0,00
2022	06995	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	111.641,05	27.456,00	27.456,00	0,00
2022	06996	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	232.942,50	100.804,00	100.804,00	132.138,50
2022	06997	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	372.708,00	32.052,81	32.052,81	62.000,00
2022	06998	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	80.325,00	34.760,00	34.760,00	45.565,00
2022	06999	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	128.520,00	10.988,66	10.988,66	22.000,00
2022	07000	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	88.357,50	38.236,00	38.236,00	50.121,50
2022	07001	10052022	PC		002535/2021	PREGAO PRESENCIAL	00001/2022	CONTRATO	00032/2022	14/04/2022	3.442.098,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	141.372,00	12.398,53	12.398,53	21.185,26
2022	07002	10052022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.602.267,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO 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 - 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 32 MESES - TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 625CONF. MANIF. PGM.5 N.161/2022 EM FLS 613/614.	TESOURO	110 00000	529.210,91	529.210,91	529.210,91	0,00
2022	07003	10052022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01431/2022	06/05/2022	14.628,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A005,AF:1431/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00068	14.628,00	14.628,00	14.628,00	0,00
2022	07009	10052022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIO.CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	63.035,42	58.014,17	58.014,17	5.021,25
2022	07010	10052022	PP	SB	061669/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021555	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524, PPSB1669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
2022	07011	10052022	PC		000933/2022	INEXIGIVEL	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01472/2022	10/05/2022	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL-933/2022.	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07012	11052022	PC		000273/2022	PREGAO ELETRONICO	00132/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01438/2022	06/05/2022	337.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	F-TECH COMERCIAL EIRELI	15274536000172	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELAS DE 43 POLEGADAS E 32 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1438/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	111.535,00	0,00	0,00	0,00









PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07139	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	220.388,00	80.554,36	80.554,36	0,00
2022	07140	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.735,00	2.037,72	2.037,72	0,00
2022	07141	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.261,00	0,00	0,00	0,00
2022	07142	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.154,00	18.505,07	18.505,07	0,00
2022	07143	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.346,00	0,00	0,00	0,00
2022	07144	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.403,00	0,00	0,00	0,00
2022	07145	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.273,00	15.598,86	15.598,86	0,00
2022	07146	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.070,00	0,00	0,00	0,00
2022	07147	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	07148	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.750,00	42.317,06	42.317,06	0,00
2022	07149	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.002,00	23.522,00	23.522,00	0,00
2022	07150	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	227.774,00	190.725,98	190.725,98	0,00
2022	07151	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.060,00	6.808,98	6.808,98	0,00
2022	07152	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.134,00	0,00	0,00	0,00
2022	07153	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	190.098,00	91.335,28	91.335,28	0,00
2022	07154	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.920,00	1.967,03	1.967,03	0,00
2022	07155	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.549,00	0,00	0,00	0,00
2022	07156	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.358,00	0,00	0,00	0,00
2022	07157	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.319,00	0,00	0,00	0,00
2022	07158	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	33.366,00	0,00	0,00	0,00
2022	07159	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	602,00	0,00	0,00	0,00
2022	07160	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	4.925,00	0,00	0,00	0,00
2022	07161	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.880,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2022	07162	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	44,00	0,00	0,00	0,00
2022	07163	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.213,00	0,00	0,00	0,00
2022	07164	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.356,00	187,36	187,36	0,00
2022	07165	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2022	07166	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.153,00	3.153,00	3.153,00	0,00
2022	07167	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.287,00	6.287,00	6.287,00	0,00
2022	07168	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.637,00	0,00	0,00	0,00
2022	07169	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.664,00	0,00	0,00	0,00
2022	07170	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.646,00	28.187,00	28.187,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07214	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	96.803,00	80.573,85	77.034,99	0,00
2022	07215	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	19.018,00	12.946,37	12.946,37	0,00
2022	07216	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	22.920,00	21.987,82	21.987,82	0,00
2022	07217	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	11.255,00	0,00	0,00	0,00
2022	07218	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.945.326,00	1.945.326,00	1.945.326,00	0,00
2022	07219	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	502.744,00	292.936,99	292.936,99	0,00
2022	07220	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	245.150,00	225.346,42	225.346,42	1.637,75
2022	07221	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.438,00	4.272,65	4.272,65	0,00
2022	07222	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.705.482,00	8.705.482,00	8.705.482,00	0,00
2022	07223	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	331,00	329,35	329,35	0,00
2022	07224	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	18.706,00	0,00	0,00	0,00
2022	07225	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	634.647,00	0,00	0,00	0,00
2022	07226	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	332.735,00	287.735,26	287.735,26	0,00
2022	07227	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.291,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2022	07228	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	122.616,00	122.615,60	122.615,60	0,00
2022	07229	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	35.341,00	1.095,89	1.095,89	0,00
2022	07230	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.717,00	0,00	0,00	0,00
2022	07231	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.457,00	0,00	0,00	0,00
2022	07232	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	62,00	0,00	0,00	0,00
2022	07233	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.077,00	0,00	0,00	0,00
2022	07234	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.393,00	2.393,00	2.393,00	0,00
2022	07235	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	24.404,00	0,00	0,00	0,00
2022	07236	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	12.109,00	9.361,35	9.361,35	0,00
2022	07237	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.431,00	0,00	0,00	0,00
2022	07238	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.707,00	0,00	0,00	0,00
2022	07239	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.629,00	0,00	0,00	0,00
2022	07240	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	522.293,00	234.593,00	234.593,00	0,00
2022	07241	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	359.766,00	0,00	0,00	0,00
2022	07242	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	654.856,00	262.836,00	262.836,00	0,00
2022	07243	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	247.542,00	118.042,00	118.042,00	0,00
2022	07244	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.935,00	4.915,00	4.915,00	0,00















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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07445	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.062,00	0,00	0,00	0,00
2022	07446	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	279,00	0,00	0,00	0,00
2022	07447	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.814,00	0,00	0,00	0,00
2022	07448	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	197.824,80	0,00	0,00	197.824,80
2022	07449	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	1.547,69	0,00	0,00	1.547,69
2022	07450	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	43.944,83	0,00	0,00	43.944,83
2022	07451	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	687,00	0,00	0,00	0,00
2022	07452	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.135,00	14.093,23	14.093,23	0,00
2022	07453	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	147.636,44	0,00	0,00	147.636,44
2022	07454	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	84.368,00	42.568,00	42.568,00	0,00
2022	07455	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	142.713,00	119.750,45	119.750,45	0,00
2022	07456	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.538,00	5.696,05	5.696,05	0,00
2022	07457	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.313,00	0,00	0,00	0,00
2022	07458	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.643,00	0,00	0,00	0,00
2022	07459	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.497,00	0,00	0,00	0,00
2022	07460	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.096,00	0,00	0,00	0,00
2022	07461	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	871,00	0,00	0,00	0,00
2022	07462	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2022	07463	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.076,00	3.726,32	3.726,32	0,00
2022	07464	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.946,00	17.206,00	17.206,00	0,00
2022	07465	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	302.103,81	301.527,27	301.527,27	576,54
2022	07466	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	465.690,00	161.245,48	161.245,48	0,00
2022	07467	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	20.771,12	20.771,12	20.771,12	0,00
2022	07468	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.807,00	0,00	0,00	0,00
2022	07469	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	6.536,07	6.536,07	6.536,07	0,00
2022	07470	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.010,00	0,00	0,00	0,00
2022	07471	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2022	07472	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.908,00	0,00	0,00	0,00
2022	07473	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	63.583,37	63.583,37	63.583,37	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07474	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.363,00	0,00	0,00	0,00
2022	07475	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.161,00	0,00	0,00	0,00
2022	07476	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.495,00	848,69	848,69	0,00
2022	07477	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	48.139,13	48.139,13	48.139,13	0,00
2022	07478	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.037,00	0,00	0,00	0,00
2022	07479	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.257,00	0,00	0,00	0,00
2022	07480	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.500,00	1.213,04	1.213,04	0,00
2022	07481	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	89.741,00	45.326,30	45.326,30	0,00
2022	07482	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	267.128,00	267.128,00	267.128,00	0,00
2022	07483	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	61.099,00	29.310,43	29.310,43	0,00
2022	07484	11052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.545,00	0,00	0,00	0,00
2022	07485	11052022	PC		000396/2022	PREGAO ELETRONICO	00138/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2022	10/05/2022	58.590,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CONSTRUTORA CNT LTDA	13505526000175	AQUISICAO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PVA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.204/2022 PC396/2022A001,AF:1473/2022 PROCESSO DIGITAL: 929/2022	TESOURO	110 00000	58.590,00	58.590,00	0,00	0,00
2022	07486	11052022	PP	SB	011937/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA POR DEUSVALTO RIBEIRO DA SILVA X MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS N.1029264-70.2021.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE:21843_PPSB11937/2022	TESOURO	110 00000	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
2022	07487	11052022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01422/2022	06/05/2022	13.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.063/2022 PC2703/2021A002,AF:1422/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022	TESOURO	310 00000	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
2022	07489	11052022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193	TESOURO	212 00000	66.373,14	66.373,14	66.373,14	0,00
2022	07490	11052022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193	TESOURO	212 00000	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00
2022	07492	11052022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EM FLS.193PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.730,63	9.730,63	9.730,63	0,00
2022	07494	11052022	PC		000440/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01433/2022	06/05/2022	1.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPEUTICA ELASTICA PC440/2022,AF:1433/2022	TESOURO	310 00000	1.767,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2022	07495	11052022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01432/2022	06/05/2022	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:1432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	300 00002	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	07496	11052022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	214.768,58	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166.	TESOURO	212 00000	80.842,60	80.842,60	80.842,60	0,00
2022	07497	11052022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	214.768,58	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166.	TESOURO	212 00000	19.394,00	19.394,00	19.394,00	0,00
2022	07501	11052022	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	214.768,58	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EM FLS.166.PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE	TESOURO	212 00000	13.703,02	13.703,02	13.703,02	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07502	11052022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	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 O DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 7 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº1376/2022 EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	21.664,50	21.664,50	21.664,50	0,00
2022	07503	11052022	PC		001909/2021	PREGAO ELETRONICO	00469/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01470/2022	10/05/2022	6.088,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021 PC1909/2021A001,AF:1470/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021	TESOURO	110 00000	6.088,00	6.088,00	6.088,00	0,00
2022	07504	11052022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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 PCL528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018	TESOURO	110 00000	8.900,40	6.371,70	6.371,70	0,00
2022	07505	11052022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	235.155,97	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177.	TESOURO	212 00000	60.499,77	60.499,77	60.499,77	0,00
2022	07506	11052022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	235.155,97	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177.	TESOURO	212 00000	11.522,00	11.522,00	11.522,00	0,00
2022	07508	11052022	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	235.155,97	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EM FLS.177 PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.301,19	7.301,19	7.301,19	0,00
2022	07509	11052022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OS SERVIDORES NO EVENTO --XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE--, A REALIZAR-SE EM ATIBAIA-SP, PARTIDA: 17/05/2022, VOLTA: 18/05/2022 BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	3.368,50	2.694,80	2.694,80	673,70
2022	07510	11052022	PC		001033/2021	TOMADA DE PRECO	10007/2021	CONTRATO	00069/2022	25/05/2022	1.487.384,68	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÖES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349 814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DE SBC.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	263.708,64	169.278,51	169.278,51	0,00
2022	07511	11052022	PC		001063/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÖES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.439/2021EM FLS.254/255v,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	268.906,12	177.090,09	177.090,09	0,00
2022	07512	11052022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO 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	07513	11052022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07514	11052022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONCERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS Deregistro de Nascimento de outros Estados.	TESOURO	110 00000	3.500,00	522,72	522,72	2.977,28
2022	07515	11052022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01444/2022	06/05/2022	5.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 070/2022. PC2623/2021A003,AF:1444/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022	TESOURO	310 00000	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2022	07516	11052022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	1.800,00	515,57	515,57	1.284,43
2022	07517	11052022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	787,50	787,50	1.712,50
2022	07518	11052022	PP	SB	000674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	200,00
2022	07519	11052022	PC		000498/2022	PREGAO ELETRONICO	00107/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01441/2022	06/05/2022	11.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO PC498/2022,AF:1441/2022	TESOURO	310 00000	11.380,00	11.380,00	11.380,00	0,00
2022	07520	11052022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07522	11052022	PP	SB	054433/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESCADA METÁLICA E DA BOMBA DE FILTRAGEM DA PISCINA UTILIZADAS NO CORPO DE BOMBEIROS, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO URGENTE NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DAS VIATURAS AUTO-BOMBA E SALVAMENTO, PLACAS EBO-7799 E DMN-2843. PPSB54433/2022	TESOURO	110 00000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2022	07523	11052022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	95.541,79	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184.	TESOURO	212 00000	66.716,27	66.716,27	66.716,27	0,00
2022	07524	11052022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	95.541,79	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184.	TESOURO	212 00000	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2022	07525	12052022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	133.372,66	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165.	TESOURO	212 00000	58.776,14	58.776,14	58.776,14	0,00
2022	07526	12052022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	133.372,66	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165.	TESOURO	212 00000	10.072,00	10.072,00	10.072,00	0,00
2022	07527	12052022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	111.258,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	48.304,73	48.304,73	48.304,73	0,00
2022	07529	12052022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	111.258,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.792,00	5.792,00	5.792,00	0,00
2022	07531	12052022	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	111.258,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.896,52	5.896,52	5.896,52	0,00
2022	07532	12052022	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	133.372,66	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº117/2022-SE EM FLS.165. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.101,21	9.101,21	9.101,21	0,00
2022	07534	12052022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	120.116,85	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE	TESOURO	212 00000	54.416,29	54.416,29	54.416,29	0,00
2022	07535	12052022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	120.116,85	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.184,00	9.184,00	9.184,00	0,00
2022	07536	12052022	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	95.541,79	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº127/2022-SE EM FLS.184. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.771,27	11.771,27	11.771,27	0,00
2022	07538	12052022	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	120.116,85	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.559,08	7.559,08	7.559,08	0,00
2022	07539	12052022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	150.644,76	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	58.839,66	58.839,66	58.839,66	0,00
2022	07540	12052022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	150.644,76	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.522,00	11.522,00	11.522,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07542	12052022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	101.417,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.942,67	51.942,67	51.942,67	0,00
2022	07543	12052022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	87.880,87	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168.	TESOURO	212 00000	47.849,14	47.849,14	47.849,14	0,00
2022	07544	12052022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	101.417,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00
2022	07545	12052022	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.562.372,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 236/2022 EM FLS.310 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.313 PCS17/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020	TESOURO	110 00000	125.883,32	56.662,80	30.181,60	0,00
2022	07546	12052022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	87.880,87	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168.	TESOURO	212 00000	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00
2022	07549	12052022	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	101.417,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA] PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.469,41	6.469,41	6.469,41	0,00
2022	07550	12052022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	77.890,27	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. (ACERTO ORÇAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	56.022,38	56.022,38	56.022,38	0,00
2022	07551	12052022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	77.890,27	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. (ACERTO ORÇAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.268,00	10.268,00	10.268,00	0,00
2022	07552	12052022	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	150.644,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.961,30	8.961,30	8.961,30	0,00
2022	07553	12052022	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	87.880,87	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº102/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.766,04	4.766,04	4.766,04	0,00
2022	07555	12052022	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	77.890,27	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. (ADEQUACAO ORÇAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 196/2022-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.067,75	8.067,75	8.067,75	0,00
2022	07556	12052022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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.(ACERTO ORÇAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE	TESOURO	212 00000	59.338,15	59.338,15	59.338,15	0,00
2022	07557	12052022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	90.920,15	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM:108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	63.945,90	63.945,90	63.945,90	0,00
2022	07558	12052022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	90.920,15	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173	TESOURO	212 00000	12.172,00	12.172,00	12.172,00	0,00
2022	07559	12052022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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.(ACERTO ORÇAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.112,00	10.112,00	10.112,00	0,00
2022	07562	12052022	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	90.920,15	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.215/2022 EM FLS.173. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.680,65	9.680,65	9.680,65	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07563	12052022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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 (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.284,12	9.284,12	9.284,12	0,00
2022	07564	12052022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	57.288,55	57.288,55	57.288,55	0,00
2022	07565	12052022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.148,00	8.148,00	8.148,00	0,00
2022	07567	12052022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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 (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.725,35	8.725,35	8.725,35	0,00
2022	07569	12052022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	66.992,28	66.992,28	66.992,28	0,00
2022	07570	12052022	PC		000980/2022	INEXIGIVEL	00029/2022	CONTRATO	00070/2022	01/06/2022	42.000,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E REPRESEN	07630630000199	APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA DEMONIOS DA GAROA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. TERMO DE APROVACAO EM FLS. 61, TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 62. PARECER GPM S/N EM FLS. 57/60.PC980/2022,TD.COIUL:980/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00005	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	07571	12052022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00
2022	07574	12052022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA] PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.697,56	10.697,56	10.697,56	0,00
2022	07575	12052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01378/2022	03/05/2022	90.998,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - EMPENHO COMPELMENTAR. PC394/2022,AF:1378/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	0,53	0,53	0,53	0,00
2022	07576	12052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01476/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191,	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	07577	12052022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01379/2022	03/05/2022	67.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC394/2022,AF:1379/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	0,53	0,53	0,53	0,00
2022	07614	12052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01476/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191,PC708/2021AD17,AF:1476/2022	TESOURO	220 00000	28.430,06	28.430,06	28.430,06	0,00
2022	07617	12052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01476/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191,	TESOURO	220 00000	36.082,50	36.082,50	0,00	0,00
2022	07629	12052022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168.	TESOURO	212 00000	54.817,82	54.817,82	54.817,82	0,00
2022	07630	12052022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01475/2022	10/05/2022	19.948,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022 PC142/2022A004,AF:1475/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	19.948,50	19.948,50	19.948,50	0,00
2022	07631	12052022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168.	TESOURO	212 00000	9.244,00	9.244,00	9.244,00	0,00
2022	07633	12052022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº101/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.686,24	7.686,24	7.686,24	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07634	12052022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	92.664,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166	TESOURO	212 00000	46.158,46	46.158,46	46.158,46	0,00
2022	07635	12052022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	92.664,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166	TESOURO	212 00000	5.442,00	5.442,00	5.442,00	0,00
2022	07637	12052022	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	92.664,35	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.137/2022-SE PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.860,65	4.860,65	4.860,65	0,00
2022	07638	12052022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,26	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184	TESOURO	212 00000	84.423,89	84.423,89	84.423,89	0,00
2022	07639	12052022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,26	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184	TESOURO	212 00000	11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00
2022	07641	12052022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,26	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) Nº144/2022 EM FLS 184 PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.194,93	8.194,93	8.194,93	0,00
2022	07642	12052022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	79.067,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPS871702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	56.807,30	56.807,30	56.807,30	0,00
2022	07643	12052022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	79.067,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPS871702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.268,00	10.268,00	10.268,00	0,00
2022	07645	12052022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	79.067,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.141/2022-SE EM FLS 167 PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.282,83	7.282,83	7.282,83	0,00
2022	07646	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 481 PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	110 00000	8.300,00	4.661,59	4.076,80	633,00
2022	07647	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 (PC236/2019) EM FLS. 956/956v. TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.1474 (PC753/2022 - DIGITAL)	TESOURO	110 00000	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
2022	07648	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.1417.TD:99991/2022.	TESOURO	110 00000	67.500,00	61.441,64	61.441,64	0,00
2022	07649	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 330. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019,PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022	TESOURO	110 00000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2022	07650	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2022 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.2657.TD:99991/2022.PROCESSO DIGITAL:PC1276/2019,	TESOURO	110 00000	21.000,00	11.300,77	6.249,23	9.699,23
2022	07651	12052022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01485/2022	11/05/2022	25,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07652	12052022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	59.839,96	59.839,96	59.839,96	0,00
2022	07655	12052022	PC		001166/2022	DISPENSA	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70028/2022	12/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOAO ANACLETO NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1166/2022,TERMO DE APROVACAO:70028/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07656	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.374 (24/2021) PC DIGITAL/PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	310 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07657	12052022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01442/2022	06/05/2022	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENÇOS UMEDECIDOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:1442/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	210 00007	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2022	07658	12052022	PC		002286/2021	PREGAO ELETRONICO	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01434/2022	06/05/2022	3.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMISE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71505564000124	AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE PC2286/2021,AF:1434/2022	TESOURO	310 00000	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2022	07659	12052022	PC		002286/2021	PREGAO ELETRONICO	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01435/2022	06/05/2022	4.538,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BRCCA TIPO GATTES-GLIDEN, ESPELHO BUCAL PLANO, HIDROXIDO DE CALCIO P.A. E GESSO COMUM OU PARIS PC2286/2021,AF:1435/2022	TESOURO	310 00000	4.538,40	4.538,40	4.538,40	0,00
2022	07660	12052022	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01463/2022	09/05/2022	23.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 418/2021 PC1185/2021A001,AF:1463/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TESOURO	310 00000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2022	07661	12052022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS. 1489 (PC23/2021 - DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	310 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07662	12052022	PC		001152/2022	DISPENSA	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70030/2022	12/05/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737993894	45184795000173	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE WALTER SKY TRIO NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1152/2022,TERMO DE APROVACAO:70030/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	07663	12052022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TESOURO	110 00000	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2022	07664	12052022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	200 00007	520.000,00	279.906,24	279.906,24	0,00
2022	07668	12052022	PC		001119/2022	DISPENSA	00027/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70029/2022	12/05/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADILSON CASIMIRO 06110939870	19740656000179	APRESENTAÇÃO MUSICAL - OS INDOMAVEIS NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1119/2022,TERMO DE APROVACAO:70029/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	07669	12052022	PC		001168/2022	DISPENSA	00031/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70033/2022	12/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE EVERTON TIAGO SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1168/2022,TERMO DE APROVACAO:70033/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07670	12052022	PC		001167/2022	DISPENSA	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70034/2022	12/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GUARACI PITA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1167/2022,TERMO DE APROVACAO:70034/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07671	12052022	PC		001158/2022	DISPENSA	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70032/2022	12/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARLENE PEREIRA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1158/2022,TERMO DE APROVACAO:70032/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07672	13052022	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	4.740.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFFALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 90/2022 EM FLS. 1061 A 1063. / MANIFESTACAO PGM.5 171/2020 EM FLS 800 A 833. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 4919/ 4919VPC2142/2021,TD.COJUL.83/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.580.000,00	1.421.073,17	1.107.547,22	0,00
2022	07673	13052022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.992,28	0,00	0,00	66.992,28
2022	07674	13052022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	147.251,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO N84/2022-SE EM FL. 179.	TESOURO	213 00000	73.579,93	73.579,93	73.579,93	0,00
2022	07676	13052022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	147.251,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO N84/2022-SE EM FL. 179.	TESOURO	213 00000	10.004,10	10.004,10	10.004,10	0,00
2022	07678	13052022	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	147.251,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N84/2022-SE EM FL. 179. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.857,08	10.857,08	10.857,08	0,00
2022	07679	13052022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.214,15	66.214,15	66.214,15	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07680	13052022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.027,80	10.027,80	10.027,80	0,00
2022	07682	13052022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	110.989,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º79/2022-SE EM FL. 162.	TESOURO	213 00000	58.545,22	58.545,22	58.545,22	0,00
2022	07683	13052022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.299,46	11.299,46	11.299,46	0,00
2022	07684	13052022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	110.989,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º79/2022-SE EM FL. 162.	TESOURO	213 00000	6.722,18	6.722,18	6.722,18	0,00
2022	07686	13052022	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	110.989,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º79/2022-SE EM FL. 162. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.930,23	7.930,23	7.930,23	0,00
2022	07687	13052022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	105.846,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE	TESOURO	212 00000	52.431,98	52.431,98	52.431,98	0,00
2022	07688	13052022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	105.846,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
2022	07690	13052022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º73/2022-SE EM FL. 163.	TESOURO	213 00000	85.868,09	85.868,09	85.868,09	0,00
2022	07691	13052022	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	105.846,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.537,48	6.537,48	6.537,48	0,00
2022	07692	13052022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º73/2022-SE EM FL. 163.	TESOURO	213 00000	15.383,00	15.383,00	15.383,00	0,00
2022	07694	13052022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º73/2022-SE EM FL. 163. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE	TESOURO	213 00000	14.716,24	14.716,24	14.716,24	0,00
2022	07695	13052022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º72/2022-SE EM FL. 158.	TESOURO	213 00000	216.852,05	216.852,05	216.852,05	0,00
2022	07696	13052022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º72/2022-SE EM FL. 158.	TESOURO	213 00000	8.465,95	8.465,95	8.465,95	0,00
2022	07697	13052022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	81.468,66	81.468,66	81.468,66	0,00
2022	07699	13052022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N.º72/2022-SE EM FL. 158. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.782,73	8.782,73	8.782,73	0,00
2022	07700	13052022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.338,55	13.338,55	13.338,55	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07702	13052022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº59/2022-SE EM FLS.171. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.190,23	10.190,23	10.190,23	0,00
2022	07703	13052022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	88.931,63	88.931,63	88.931,63	0,00
2022	07704	13052022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.441,15	12.441,15	12.441,15	0,00
2022	07706	13052022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.391,85	13.391,85	13.391,85	0,00
2022	07707	13052022	PC		001041/2022	DISPENSA	00169/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01486/2022	11/05/2022	2.249,00	SECRETARIA DE GOVERNO	DRIMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA	00311633000110	AQUISICAO DE COLOCADORA DE ESPIRAS PC1041/2022,AF:1486/2022	TESOURO	110 00000	2.249,00	2.249,00	2.249,00	0,00
2022	07708	13052022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.497,66	66.497,66	66.497,66	0,00
2022	07709	13052022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.719,65	9.719,65	9.719,65	0,00
2022	07711	13052022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	179.738,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	86.246,24	86.246,24	86.246,24	0,00
2022	07712	13052022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº54/2022-SE EM FLS.161. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.389,51	11.389,51	11.389,51	0,00
2022	07713	13052022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	179.738,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.159,30	16.159,30	16.159,30	0,00
2022	07714	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01477/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL:PC836/2022	TESOURO	220 00000	87.605,00	87.605,00	87.605,00	0,00
2022	07715	13052022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01487/2022	11/05/2022	14.275,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMIO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022 PC426/2022A001,AF:1487/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	14.275,00	14.275,00	14.275,00	0,00
2022	07716	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01477/2022	11/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL:PC836/2022	TESOURO	220 00000	41.067,37	41.067,37	41.067,37	0,00
2022	07718	13052022	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	179.738,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.085,21	15.085,21	15.085,21	0,00
2022	07719	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01477/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL:PC836/2022	TESOURO	220 00000	45.121,00	0,00	0,00	0,00
2022	07720	13052022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	550.932,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE	TESOURO	213 00000	88.645,82	88.645,82	88.645,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07721	1305/2022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	550.932,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.383,00	15.383,00	15.383,00	0,00
2022	07723	1305/2022	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	550.932,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.938,51	11.938,51	11.938,51	0,00
2022	07724	1305/2022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	163.675,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 947/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	137.490,74	137.490,74	137.490,74	0,00
2022	07725	1305/2022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	163.675,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 947/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.198,90	7.198,90	7.198,90	0,00
2022	07727	1305/2022	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 55 02/2022 EMFLS.2489/2490	TESOURO	310 00000	113.332,31	113.332,31	113.332,31	0,00
2022	07728	1305/2022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	363.606,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE	TESOURO	213 00000	55.795,92	55.795,92	55.795,92	0,00
2022	07729	1305/2022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	363.606,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.320,75	5.320,75	5.320,75	0,00
2022	07730	1305/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01488/2022	12/05/2022	75,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1488/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	07733	1305/2022	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	363.606,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166. PPSB71238/2021,CONVENIO:85/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.078,93	8.078,93	8.078,93	0,00
2022	07734	1305/2022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	163.675,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 947/2022-SE EM FLS.168. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.683,23	9.683,23	9.683,23	0,00
2022	07735	1305/2022	PC		001155/2022	DISPENSA	00029/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70031/2022	12/05/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MICHELE SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1155/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70031/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07736	1305/2022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01462/2022	09/05/2022	103.116,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.425/2021 PC1181/2021A003,AF:1462/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021	TESOURO	310 00000	103.116,00	103.116,00	103.116,00	0,00
2022	07737	1305/2022	PC		001092/2021	PREGAO ELETRONICO	00286/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01453/2022	09/05/2022	1.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL, PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.406/2021 PC1092/2021A001,AF:1453/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021	TESOURO	310 00000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	07738	1305/2022	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00126/2015	19/11/2015	13.392.700,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 55 01/2022 EM FLS.2487/2488PC80053/2015,CONTRATO:126/2015	TESOURO	310 00000	730.307,27	730.307,27	730.307,27	0,00
2022	07739	1305/2022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01497/2022	12/05/2022	3.100,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE MARMITEIRO ELETRICO EM ACO INOX 304 (50 MARMITAS)-VOLTAGEM 220V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 161/2022 PC54/2022A008,AF:1497/2022 PROCESSO DIGITAL: 1127/2022	TESOURO	110 00000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	07741	1305/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01471/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022	TESOURO	220 00000	64.805,00	61.437,15	61.437,15	0,00
2022	07742	1305/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01471/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022	TESOURO	220 00000	25.222,83	24.180,68	24.180,68	0,00
2022	07743	1305/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01471/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022	TESOURO	220 00000	27.061,50	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07744	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01474/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022	TESOURO	220 00000	69.365,00	69.365,00	69.365,00	0,00
2022	07745	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01474/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022	TESOURO	220 00000	41.819,36	41.819,36	41.819,36	0,00
2022	07746	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01474/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022	TESOURO	220 00000	42.847,50	42.847,50	0,00	0,00
2022	07747	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01478/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022	TESOURO	220 00000	64.805,00	64.805,00	64.805,00	0,00
2022	07748	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01478/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022	TESOURO	220 00000	30.566,77	30.566,77	30.566,77	0,00
2022	07758	13052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01478/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022	TESOURO	220 00000	35.922,50	35.922,50	0,00	0,00
2022	07760	13052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01351/2022	12/05/2022	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 PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMBE MADRE CELINA POLCI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022.	TESOURO	212 00000	329.649,76	231.698,52	231.698,52	0,00
2022	07824	13052022	PC		001038/2022	DISPENSA	00171/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01491/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL LTDA	07707398000140	AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO E RODA SIMPLES. PC1038/2022,AF:1491/2022	TESOURO	110 00000	501,08	0,00	0,00	501,08
2022	07825	13052022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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. 18793/2014, 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	07826	13052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01450/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2022.	TESOURO	300 00083	235.821,28	229.839,16	229.839,16	0,00
2022	07827	13052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01449/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JM REPRESA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº11/2022 PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2022.	TESOURO	300 00083	288.958,39	279.668,02	279.668,02	0,00
2022	07828	13052022	PC		001036/2022	INEXIGIVEL	00032/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01505/2022	13/05/2022	19.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL LASSO ORTEGA	21585342815	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022	TESOURO	110 00000	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	07829	13052022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01499/2022	12/05/2022	7.497,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISIÇÃO DE RAÇOS DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:1499/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	7.497,34	7.497,34	7.497,34	0,00
2022	07830	13052022	PC		001036/2022	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 DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022	TESOURO	110 00000	3.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	07831	13052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01451/2022	12/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS AREIÃO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 12/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	300 00083	220.599,45	214.954,67	214.954,67	0,00
2022	07832	13052022	PC		000985/2022	INEXIGIVEL	00031/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01502/2022	13/05/2022	14.850,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21701 - AUTOS Nº 1032196-31.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129365/2021. PC985/2022,AF:1502/2022	TESOURO	110 00000	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	07833	13052022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01464/2022	09/05/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2022 PC146/2022A001,AF:1464/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2022	07834	13052022	PC		000985/2022	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 CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129365/2021. PC985/2022	TESOURO	110 00000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2022	07835	13052022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01467/2022	10/05/2022	11.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/SML,XAROPÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:1467/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021	TESOURO	310 00000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07836	13052022	PC		000961/2022	INEXIGIVEL	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01504/2022	13/05/2022	14.850,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO MASSURA	05377730887	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129267/2021. PC961/2022.AF:1504/2022	TESOURO	110 00000	14.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	07837	13052022	PC		000961/2022	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 82.12/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129267/2021. PC961/2022	TESOURO	110 00000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2022	07838	13052022	PC		002081/2021	PREGAO ELETRONICO	00529/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01443/2022	06/05/2022	8.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.616/2021. PC2081/2021A001.AF:1443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021	TESOURO	310 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	07839	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.735,18	5.735,18	5.735,18	0,00
2022	07840	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	51.501,31	51.501,31	51.501,31	0,00
2022	07841	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	386,68	386,68	386,68	0,00
2022	07842	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162.	TESOURO	212 00000	77.173,81	77.173,81	77.173,81	0,00
2022	07843	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.472,37	3.472,37	3.472,37	0,00
2022	07844	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162.	TESOURO	213 00000	134.264,73	134.264,73	134.264,73	0,00
2022	07845	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162.	TESOURO	212 00000	3.395,92	3.395,92	3.395,92	0,00
2022	07846	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162.	TESOURO	213 00000	5.908,13	5.908,13	5.908,13	0,00
2022	07851	13052022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	324.839,59	324.839,59	324.839,59	0,00
2022	07854	13052022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.740,40	12.740,40	12.740,40	0,00
2022	07855	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	13.718,75	7.771,53	7.771,53	0,00
2022	07858	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	23.867,48	13.520,67	13.520,67	0,00
2022	07860	13052022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº164/2022-SE EM FLS.164. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	14.167,94	14.167,94	14.167,94	0,00
2022	07861	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.395,92	3.395,92	3.395,92	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07862	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.077,01	3.077,01	3.077,01	0,00
2022	07863	13052022	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	277.629,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.908,13	5.908,13	5.908,13	0,00
2022	07864	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	27.631,20	27.631,20	27.631,20	0,00
2022	07865	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	212 00000	386,68	386,68	386,68	0,00
2022	07866	13052022	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	109.175,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.472,37	3.472,37	3.472,37	0,00
2022	07867	13052022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	81.345,36	81.345,36	81.345,36	0,00
2022	07868	13052022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.247,80	12.247,80	12.247,80	0,00
2022	07870	13052022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164. PPSB71741/2021,CONVENIO:149/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.096,53	16.096,53	16.096,53	0,00
2022	07871	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	13.356,21	13.356,21	13.356,21	0,00
2022	07872	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	37.939,36	37.939,36	37.939,36	0,00
2022	07873	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.294,49	1.294,49	1.294,49	0,00
2022	07874	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.677,11	3.677,11	3.677,11	0,00
2022	07879	13052022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	66.855,17	66.855,17	66.855,17	0,00
2022	07880	13052022	PC		000968/2022	DISPENSA	00168/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01480/2022	10/05/2022	9.375,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SP LASER COMERCIO E SERVICOS EM CORTES DE PRECISAO	13045820000141	SERVICO DE GRAVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E OS DIZERES GCM5BC, EM ARMAMENTO DA GCM. PC968/2022,AF:1480/2022	TESOURO	110 00000	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00
2022	07881	13052022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.027,80	0,00	0,00	10.027,80
2022	07882	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.937,72	5.937,72	5.937,72	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07884	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.866,54	16.866,54	16.866,54	0,00
2022	07885	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.294,49	1.294,49	1.294,49	0,00
2022	07886	13052022	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	145.942,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.677,11	3.677,11	3.677,11	0,00
2022	07887	13052022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº146/2022-SE EM FLS.165. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.658,44	10.658,44	10.658,44	0,00
2022	07888	13052022	PC		000533/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01479/2022	10/05/2022	1.302,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TAMANHO RECEM NASCIDO PCS33/2022,AF:1479/2022	TESOURO	310 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2022	07889	13052022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	92.232,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	63.448,26	63.448,26	63.448,26	0,00
2022	07890	13052022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	92.232,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.647,05	7.647,05	7.647,05	0,00
2022	07892	13052022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01465/2022	10/05/2022	29.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021 PC608/2021A001,AF:1465/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	310 00000	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00
2022	07893	13052022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	127.312,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE	TESOURO	213 00000	56.533,09	56.533,09	56.533,09	0,00
2022	07894	13052022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	127.312,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.035,20	7.035,20	7.035,20	0,00
2022	07895	13052022	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	92.232,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº121/2022-SE EM FLS.165. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.310,85	8.310,85	8.310,85	0,00
2022	07897	13052022	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	127.312,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.555,07	6.555,07	6.555,07	0,00
2022	07898	13052022	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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021,PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	60.276,39	60.276,39	60.276,39	0,00
2022	07899	13052022	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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021,PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	182.655,72	182.655,72	182.655,72	0,00
2022	07900	13052022	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 Nº40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021,PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	447.506,52	447.506,52	447.506,52	0,00
2022	07901	13052022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	78.738,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	57.192,40	57.192,40	57.192,40	0,00
2022	07902	13052022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	78.738,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.180,75	6.180,75	6.180,75	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07904	13052022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	78.738,06	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº120/2022-SE EM FLS.164. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.584,35	7.584,35	7.584,35	0,00
2022	07905	16052022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	96.639,73	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	68.467,16	68.467,16	68.467,16	0,00
2022	07906	16052022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	96.639,73	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.987,80	9.987,80	9.987,80	0,00
2022	07908	16052022	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	96.639,73	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.672,89	8.672,89	8.672,89	0,00
2022	07909	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.545,90	7.545,90	7.545,90	0,00
2022	07910	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	43.733,75	43.733,75	43.733,75	0,00
2022	07911	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	665,67	665,67	665,67	0,00
2022	07912	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.858,01	3.858,01	3.858,01	0,00
2022	07917	16052022	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.058,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICACAO SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CEITEC. MANIFESTACAO DA PGM.S N. 939/2021 EM FLS.283/288 V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3008 (PC1850/2021),TD.COILUL.95/2022PROCESSO DIGITAL:PPS059154/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	808.371,46	736.754,95	596.714,00	0,00
2022	07918	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.828,82	2.828,82	2.828,82	0,00
2022	07919	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.395,02	16.395,02	16.395,02	0,00
2022	07920	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	212 00000	665,67	665,67	665,67	0,00
2022	07921	16052022	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	331.282,48	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
2022	07922	16052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01513/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS 2 NA EMEB ELUNICE ALVES SOARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 08/2022 PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A13.AF:1513/2021PROCESSO DIGITAL: 1125/2022	TESOURO	212 00000	329.792,19	279.625,50	279.625,50	0,00
2022	07923	16052022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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	182.862,75	0,00	0,00	182.862,75
2022	07924	16052022	PP	SB	056840/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS EM CARATER DE URGENCIA PPSB56840/2022	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	300,00
2022	07925	16052022	PP	SB	056840/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PPSB56840/2022	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	100,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07926	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	212 00000	151.816,86	151.816,86	151.816,86	0,00
2022	07927	16052022	PP	SB	056840/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO PPSB56840/2022	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	400,00
2022	07928	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	213 00000	148.982,70	148.982,70	148.982,70	0,00
2022	07929	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	212 00000	26.567,24	26.567,24	26.567,24	0,00
2022	07930	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	213 00000	26.071,26	26.071,26	26.071,26	0,00
2022	07931	16052022	PP	SB	007819/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAISPPB7819/2022	TESOURO	110 00000	7.000,00	6.987,60	6.987,60	12,40
2022	07934	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	212 00000	16.837,31	16.837,31	16.837,31	0,00
2022	07935	16052022	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE. EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.522,99	16.522,99	16.522,99	0,00
2022	07936	16052022	PC		001071/2022	DISPENSA	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01501/2022	13/05/2022	615,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	23714866000160	AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO PC1071/2022,AF:1501/2022	TESOURO	110 00000	615,00	615,00	615,00	0,00
2022	07937	16052022	PP	SB	007819/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSCRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, SELOS PARA	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	07938	16052022	PP	SB	007819/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS, EM CARATER EMERGENCIAL PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	500,00	338,00	338,00	162,00
2022	07939	16052022	PP	SB	007594/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	07940	16052022	PP	SB	007594/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	400,00	60,40	60,40	339,60
2022	07941	16052022	PP	SB	007594/2022	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	539.930,83	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), CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	789,88	789,88	710,12
2022	07943	16052022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE. EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.060,71	8.060,71	8.060,71	0,00
2022	07944	16052022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE. EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	57.612,06	57.612,06	57.612,06	0,00
2022	07945	16052022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01466/2022	10/05/2022	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDOS DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:1466/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TESOURO	310 00000	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
2022	07946	16052022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE. EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.228,08	1.228,08	1.228,08	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07947	1605/2022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 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 CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.793,62	4.793,62	206,38
2022	07948	1605/2022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NRS 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.777,42	8.777,42	8.777,42	0,00
2022	07951	1605/2022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.266,77	1.266,77	1.266,77	0,00
2022	07952	1605/2022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.053,96	9.053,96	9.053,96	0,00
2022	07953	1605/2022	PC		000740/2022	PREGAO ELETRONICO	00128/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01492/2022	12/05/2022	6.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	55482475000153	AQUISICAO DE ELETRODO COMBINADO PARA ION SELETIVO FLUORETO. PC740/2022,AF:1492/2022	TESOURO	310 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	07956	1605/2022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.027,80	10.027,80	10.027,80	0,00
2022	07957	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159.	TESOURO	212 00000	12.564,18	12.564,18	12.564,18	0,00
2022	07958	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159.	TESOURO	213 00000	53.102,60	53.102,60	53.102,60	0,00
2022	07959	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159.	TESOURO	212 00000	1.011,57	1.011,57	1.011,57	0,00
2022	07960	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159.	TESOURO	213 00000	4.275,41	4.275,41	4.275,41	0,00
2022	07961	1605/2022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE	TESOURO	212 00000	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
2022	07964	1605/2022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE	TESOURO	213 00000	54.669,87	54.669,87	54.669,87	0,00
2022	07966	1605/2022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE	TESOURO	212 00000	827,32	827,32	827,32	0,00
2022	07967	1605/2022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.335,58	3.335,58	3.335,58	0,00
2022	07971	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.219,50	4.219,50	4.219,50	0,00
2022	07973	1605/2022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.833,74	17.833,74	17.833,74	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07975	16052022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.011,57	1.011,57	1.011,57	0,00
2022	07976	16052022	PC		001593/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2022	CONTRATO	00067/2022	04/08/2022	138.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADOR CLINICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	312 00002	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07977	16052022	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	157.201,43	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.275,40	4.275,40	4.275,40	0,00
2022	07978	16052022	PC		001593/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2022	CONTRATO	00067/2022	04/08/2022	138.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADOR CLINICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127 PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	07979	16052022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.901,75	3.901,75	3.901,75	0,00
2022	07980	16052022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01490/2022	12/05/2022	2.565,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO,NUTREN 1.0 EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:1490/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TESOURO	310 00000	2.565,30	2.565,30	2.565,30	0,00
2022	07981	16052022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.731,07	15.731,07	15.731,07	0,00
2022	07982	16052022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	212 00000	827,32	827,32	827,32	0,00
2022	07983	16052022	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	145.736,17	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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.335,58	3.335,58	3.335,58	0,00
2022	07984	16052022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01468/2022	10/05/2022	12.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.060/2022. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N.21466/2021. PC2700/2021A003,AF:1468/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2022	07985	16052022	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01459/2022	09/05/2022	37.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2021 PC606/2021A001,AF:1459/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
2022	07986	16052022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	251.575,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE	TESOURO	213 00000	199.178,86	199.178,86	199.178,86	0,00
2022	07987	16052022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	251.575,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.315,20	8.315,20	8.315,20	0,00
2022	07989	16052022	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	251.575,65	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.660,67	9.660,67	9.660,67	0,00
2022	07990	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS.186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	46.233,74	46.233,74	46.233,74	0,00
2022	07991	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS.186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	169.026,59	169.026,59	169.026,59	0,00
2022	07992	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS.186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.758,14	2.758,14	2.758,14	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	07993	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE. EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.083,51	10.083,51	10.083,51	0,00
2022	07996	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE. EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.143,53	2.143,53	2.143,53	0,00
2022	07997	16052022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01469/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO DECK DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº17/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022	TESOURO	110 00000	329.816,68	329.816,68	329.816,68	0,00
2022	07998	16052022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE. EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.836,54	7.836,54	7.836,54	0,00
2022	07999	16052022	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01511/2022	13/05/2022	1.231,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2021 PC2502/2020A002,AF:1511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021	TESOURO	310 00000	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00
2022	08000	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169	TESOURO	212 00000	35.378,44	35.378,44	35.378,44	0,00
2022	08001	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169	TESOURO	213 00000	69.187,68	69.187,68	69.187,68	0,00
2022	08002	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169	TESOURO	212 00000	5.976,24	5.976,24	5.976,24	0,00
2022	08003	16052022	PC		000677/2022	PREGAO ELETRONICO	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01493/2022	12/05/2022	2.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MÁSCARA DE RESPIRADOR SEMI-FACIAL. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC677/2022,AF:1493/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	08004	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169	TESOURO	213 00000	11.687,41	11.687,41	11.687,41	0,00
2022	08007	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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. PARA FINS DE ACERTO OCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.923,84	6.923,84	6.923,84	0,00
2022	08008	16052022	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	175.097,58	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.540,57	13.540,57	13.540,57	0,00
2022	08009	16052022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	78.184,40	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161	TESOURO	213 00000	57.516,59	57.516,59	57.516,59	0,00
2022	08010	16052022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	78.184,40	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161	TESOURO	213 00000	7.653,35	7.653,35	7.653,35	0,00
2022	08012	16052022	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	78.184,40	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.213/2022-SE FLS. 162 PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.989,71	7.989,71	7.989,71	0,00
2022	08013	17052022	PP	SB	059590/2022	OUTROS		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA		00530493000171	DESPA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO SALDO AO FNS, PELO TERMINO DA VIGENCIA DO PROGRAMA MATERNIDADE COVID(31/12/2021), PORTARIA 3659 DE 21/12/2020, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.1/2022/DAPE/SAPS/MS PPSB59590/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00030	546.899,31	546.899,31	546.899,31	0,00
2022	08014	17052022	PP	SB	055496/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL		46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA BARRION SCONTRE. MATRICULA 11.617-3, EM FAVOR DE JOSE SCONTRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55496/2022	TESOURO	110 00000	4.767,57	4.767,57	4.767,57	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08015	17052022	PC		000496/2018	CONCORRENCIA	10021/2018	CONTRATO	00067/2018	11/06/2018	4.224.289,30	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE	30777165000135	ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6559%, MANIFESTACAO PGM-5 224/2022 EM FLS.6100/6101TERMO DE HOMOLOGACAO/ADIUDICACAO EM FLS.376 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.339,31	3.339,31	3.339,31	0,00
2022	08016	17052022	PP	SB	055485/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCELO QUILICONE. MATRICULA 17.578-5, EM FAVOR DE TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55485/2022	TESOURO	110 00000	4.180,97	4.180,97	4.180,97	0,00
2022	08017	17052022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	131.619,95	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	58.343,65	58.343,65	58.343,65	0,00
2022	08018	17052022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	131.619,95	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.395,20	7.395,20	7.395,20	0,00
2022	08019	17052022	PP	SB	055470/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: CLEA RIBEIRO. MATRICULA 21.413-1, EM FAVOR DE NATALI ODILON ROBERTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55470/2022	TESOURO	110 00000	2.302,51	2.302,51	2.302,51	0,00
2022	08021	17052022	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	131.619,95	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022 EM P. 165. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.003,16	8.003,16	8.003,16	0,00
2022	08022	17052022	PP	SB	054125/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIVINO MESSIAS DA SILVA. MATRICULA 12.106-1, EM FAVOR DE NOEMIA DIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 54125/2022	TESOURO	110 00000	1.915,45	1.915,45	1.915,45	0,00
2022	08023	17052022	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	275.850,32	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE	TESOURO	213 00000	58.429,17	58.429,17	58.429,17	0,00
2022	08024	17052022	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	275.850,32	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.055,20	6.055,20	6.055,20	0,00
2022	08025	17052022	PP	SB	053273/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: SIMONE MACELLA LIRA RIGHI. MATRICULA: 39.451-9, EM FAVOR DE JOSÉ CELSO RIGHI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 53273/2022	TESOURO	110 00000	2.786,56	2.786,56	2.786,56	0,00
2022	08028	17052022	PP	SB	051975/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO IZABEL TIMOTEO. MATRICULA: 4.508-5, EM FAVOR DE ACACIA RAMALHO TIMOTEO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51975/2022	TESOURO	110 00000	4.667,90	4.667,90	4.667,90	0,00
2022	08061	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	925,00	925,00	925,00	0,00
2022	08064	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	12,00	12,00	12,00	0,00
2022	08068	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	127,00	127,00	127,00	0,00
2022	08072	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	395,00	395,00	395,00	0,00
2022	08075	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2022	08078	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	737,00	737,00	737,00	0,00
2022	08083	17052022	PP	SB	051799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ADEMAIR GUSMAO. MATRICULA 4.813-0, EM FAVOR DE IRENE ROSA GUSMAO SERRAO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51799/2022	TESOURO	110 00000	4.600,57	4.600,57	4.600,57	0,00
2022	08096	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	25.492,73	25.492,73	25.492,73	0,00
2022	08103	17052022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE,MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	71.197,79	71.197,79	71.197,79	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08104	17052022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE, MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.344,10	11.344,10	11.344,10	0,00
2022	08106	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	75.207,63	75.207,63	75.207,63	0,00
2022	08107	17052022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00
2022	08108	17052022	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	516,00	516,00	516,00	0,00
2022	08109	17052022	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	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00
2022	08110	17052022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/2022-SE PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.899,22	11.899,22	11.899,22	0,00
2022	08111	17052022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	196.026,76	196.026,76	196.026,76	0,00
2022	08112	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.398,36	5.398,36	5.398,36	0,00
2022	08113	17052022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.105,20	8.105,20	8.105,20	0,00
2022	08114	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.926,04	15.926,04	15.926,04	0,00
2022	08116	17052022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.381,49	7.381,49	7.381,49	0,00
2022	08119	17052022	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	275.850,32	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.430,52	8.430,52	8.430,52	0,00
2022	08120	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	213 00000	120.786,85	120.786,85	120.786,85	0,00
2022	08122	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	220 00000	238.733,57	238.733,57	238.733,57	0,00
2022	08123	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.826,24	12.826,24	12.826,24	0,00
2022	08124	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	220 00000	25.350,86	25.350,86	25.350,86	0,00
2022	08126	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.146,08	5.146,08	5.146,08	0,00
2022	08128	17052022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.181,77	15.181,77	15.181,77	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08129	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.312,49	0,00	0,00	0,00
2022	08130	17052022	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	431.240,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.523,58	0,00	0,00	0,00
2022	08131	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	220 00000	20.213,13	20.213,13	20.213,13	0,00
2022	08132	17052022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.849,18	82.849,18	82.849,18	0,00
2022	08133	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.544,38	15.544,38	15.544,38	0,00
2022	08134	17052022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.317,80	12.317,80	12.317,80	0,00
2022	08135	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	240 00000	40.233,04	40.233,04	40.233,04	0,00
2022	08136	17052022	PC		000718/2022	PREGAO ELETRONICO	00134/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01524/2022	16/05/2022	7.605,00	SECRETARIA DE GOVERNO	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	03574465000144	AQUISSAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC718/2022,AF:1524/2022	TESOURO	110 00000	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00
2022	08138	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	240 00000	30.940,17	30.940,17	30.940,17	0,00
2022	08139	17052022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.227,47	15.227,47	15.227,47	0,00
2022	08142	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	220 00000	3.011,78	3.011,78	3.011,78	0,00
2022	08143	17052022	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	551.149,09	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE	TESOURO	240 00000	5.994,78	5.994,78	5.994,78	0,00
2022	08144	17052022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	460.217,09	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	94.236,65	94.236,65	94.236,65	0,00
2022	08145	17052022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	460.217,09	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.831,55	19.831,55	19.831,55	0,00
2022	08147	17052022	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	460.217,09	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 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.117,58	18.117,58	18.117,58	0,00
2022	08148	17052022	PC		000493/2022	PREGAO ELETRONICO	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01494/2022	12/05/2022	1.285,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISSAO DE LIVRO-ATA. PC493/2022,AF:1494/2022	TESOURO	110 00000	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
2022	08149	17052022	PC		000493/2022	PREGAO ELETRONICO	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01495/2022	12/05/2022	14.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISSAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1495/2022	TESOURO	110 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	08150	17052022	PC		000493/2022	PREGAO ELETRONICO	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01496/2022	12/05/2022	14.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISSAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1496/2022	TESOURO	110 00000	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08151	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	213 00000	19.711,62	19.711,62	19.711,62	0,00
2022	08152	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	220 00000	65.904,44	65.904,44	65.904,44	0,00
2022	08153	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.382,88	8.382,88	8.382,88	0,00
2022	08154	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	220 00000	28.027,62	28.027,62	28.027,62	0,00
2022	08157	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	213 00000	24.519,07	24.519,07	24.519,07	0,00
2022	08158	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.162,73	3.162,73	3.162,73	0,00
2022	08159	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	220 00000	44.618,03	44.618,03	44.618,03	0,00
2022	08160	1705/2022	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	265.262,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.574,36	10.574,36	10.574,36	0,00
2022	08161	1705/2022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	27.514,71	27.514,71	27.514,71	0,00
2022	08162	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.993,60	6.993,60	6.993,60	0,00
2022	08163	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	220 00000	12.726,45	12.726,45	12.726,45	0,00
2022	08164	1705/2022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	121.656,16	121.656,16	121.656,16	0,00
2022	08169	1705/2022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.077,62	6.077,62	6.077,62	0,00
2022	08170	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.857,98	11.857,98	11.857,98	0,00
2022	08171	1705/2022	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	158.017,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE	TESOURO	220 00000	21.578,29	21.578,29	21.578,29	0,00
2022	08172	1705/2022	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	251.737,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE	TESOURO	220 00000	26.872,18	26.872,18	26.872,18	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08203	17052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	4.718,27	4.718,27	4.718,27	0,00
2022	08204	17052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	873,83	873,83	873,83	0,00
2022	08205	17052022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01498/2022	12/05/2022	20.125,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 88/2022 PC118/2022A002,AF:1498/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	20.125,00	20.125,00	20.125,00	0,00
2022	08206	17052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	69,96	69,96	69,96	0,00
2022	08208	17052022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO, 3a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 60/2022 EM FLS.1331 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1342PC337/2019,CONTRATO:56/2019,	TESOURO	110 00000	110.055,00	110.055,00	110.055,00	0,00
2022	08209	17052022	PC		000527/2022	PREGAO ELETRONICO	00087/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2022	17/06/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	605,00	605,00	605,00	0,00
2022	08210	17052022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01529/2022	16/05/2022	35.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 599/2021 PC1931/2021A001,AF:1529/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2022	08211	17052022	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2022	16/05/2022	10.625,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 234/2022 PC535/2022A001,AF:1532/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022	TESOURO	110 00000	10.625,00	5.312,50	5.312,50	0,00
2022	08212	17052022	PC		001078/2022	DISPENSA	00173/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2022	13/05/2022	500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO D	60266996000103	INSCRICAO DE 2 FUNCIONARIOS DO CEREST PARA CURSO ON-LINE QUE TRATA SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA NORMA REGULAMENTADORA NR-01: ANDREA CLAUDIA ANDRAUS NOGUEIRA E THOMAS MARTINS PC1078/2022,AF:1503/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	500,00	0,00	0,00	0,00
2022	08213	17052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2022	13/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMBE VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022	TESOURO	220 00000	94.078,00	94.078,00	94.078,00	0,00
2022	08214	17052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2022	13/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMBE VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022	TESOURO	220 00000	42.829,80	42.829,80	42.829,80	0,00
2022	08215	17052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2022	13/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMBE VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022	TESOURO	220 00000	45.114,50	0,00	0,00	0,00
2022	08216	17052022	PC		001042/2022	DISPENSA	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01500/2022	13/05/2022	1.521,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22990020000190	SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	08217	17052022	PC		001042/2022	DISPENSA	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01500/2022	13/05/2022	1.521,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22990020000190	SERVICOS DE FRETE PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022	TESOURO	110 00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2022	08218	17052022	PC		001042/2022	DISPENSA	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01500/2022	13/05/2022	1.521,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22990020000190	AQUISICAO DE CORREIA E PENTE ESPIRAL PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022	TESOURO	110 00000	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2022	08219	17052022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMITAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 270/2022 EM FLS.659/660, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCCJUL.99991/2022	TESOURO	110 00000	911.249,97	911.249,97	911.249,97	0,00
2022	08220	17052022	PC		000297/2022	PREGAO ELETRONICO	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01527/2022	16/05/2022	8.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITÁRIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:1527/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022	TESOURO	110 00000	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2022	08221	17052022	PC		000527/2022	PREGAO ELETRONICO	00087/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2022	16/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022	TESOURO	300 00083	605,00	605,00	605,00	0,00
2022	08222	17052022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMBE JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	39.626,74	39.626,74	39.626,74	0,00
2022	08223	17052022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMBE JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	60.160,78	60.160,78	60.160,78	0,00
2022	08224	17052022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMBE JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.931,86	15.931,86	15.931,86	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08225	1705/2022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167, CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	24.187,54	24.187,54	24.187,54	0,00
2022	08228	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	25.358,00	25.358,00	25.358,00	0,00
2022	08229	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	62.847,62	62.847,62	62.847,62	0,00
2022	08230	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.942,86	10.942,86	10.942,86	0,00
2022	08231	1705/2022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.376,68	4.376,68	4.376,68	0,00
2022	08232	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.120,94	27.120,94	27.120,94	0,00
2022	08233	1705/2022	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	169.751,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE	TESOURO	220 00000	6.644,62	6.644,62	6.644,62	0,00
2022	08236	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.363,97	4.363,97	4.363,97	0,00
2022	08237	1705/2022	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	157.072,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.815,73	10.815,73	10.815,73	0,00
2022	08238	1705/2022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	37.920,38	37.920,38	37.920,38	0,00
2022	08239	1705/2022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.198,13	82.198,13	82.198,13	0,00
2022	08240	1705/2022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.152,44	8.152,44	8.152,44	0,00
2022	08241	1705/2022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.671,66	17.671,66	17.671,66	0,00
2022	08242	1705/2022	PC		001120/2022	DISPENSA	00174/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01546/2022	17/05/2022	12.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DARIO UZAN FILHO 00582955858	26206223000101	APRESENTAÇÃO TEATRAL - A CUÇA FOFA DE TARSILIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE - SEMANINHA AVESSO DO AVESSO (COM ABILINHO) PC1120/2022,AF:1546/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	08243	1705/2022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169, CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	54.824,18	54.824,18	54.824,18	0,00
2022	08245	1705/2022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01526/2022	16/05/2022	86.220,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:1526/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	86.220,00	86.220,00	86.220,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08246	17052022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01525/2022	16/05/2022	71.685,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A001,AF:1525/2022 PROCESSO DIGITAL: 2023/2021	TESOURO	110 00000	71.685,00	71.685,00	71.685,00	0,00
2022	08247	17052022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	76.681,77	76.681,77	76.681,77	0,00
2022	08249	17052022	PC		000775/2021	PREGAO ELETRONICO	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01528/2022	16/05/2022	6.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANOS PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2021 PC775/2021A001,AF:1528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1324/2021	TESOURO	110 00000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
2022	08250	17052022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.235,43	12.235,43	12.235,43	0,00
2022	08251	17052022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	17.113,52	17.113,52	17.113,52	0,00
2022	08252	17052022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.468,54	5.468,54	5.468,54	0,00
2022	08253	17052022	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	297.134,54	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871708/2021,CONVENIO:141/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.853,87	11.853,87	11.853,87	0,00
2022	08256	17052022	PC		001179/2022	DISPENSA	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01547/2022	17/05/2022	11.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	02748406000182	FORNECIMENTO, INSTALACAO E REMOCAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022	TESOURO	220 00000	6.848,64	6.848,64	6.848,64	0,00
2022	08257	17052022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.205,29	9.205,29	9.205,29	0,00
2022	08258	17052022	PC		001179/2022	DISPENSA	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01547/2022	17/05/2022	11.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	02748406000182	FORNECIMENTO, INSTALACAO E REMOCAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022	TESOURO	212 00000	2.361,60	2.361,60	2.361,60	0,00
2022	08259	17052022	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	572.021,92	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPS871340/2021,CONVENIO:106/2022-SE	TESOURO	220 00000	12.875,31	12.875,31	12.875,31	0,00
2022	08260	17052022	PC		001179/2022	DISPENSA	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01547/2022	17/05/2022	11.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	02748406000182	FORNECIMENTO, INSTALACAO E REMOCAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022	TESOURO	213 00000	2.597,76	2.597,76	2.597,76	0,00
2022	08261	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.853,15	7.853,15	7.853,15	0,00
2022	08262	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	61.165,72	61.165,72	61.165,72	0,00
2022	08263	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	985,78	985,78	985,78	0,00
2022	08264	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.677,87	7.677,87	7.677,87	0,00
2022	08267	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.315,28	1.315,28	1.315,28	0,00
2022	08268	17052022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPS871304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.244,27	10.244,27	10.244,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08269	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	212 00000	16.565,77	16.565,77	16.565,77	0,00
2022	08270	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	213 00000	47.056,38	47.056,38	47.056,38	0,00
2022	08271	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.588,98	2.588,98	2.588,98	0,00
2022	08272	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.354,22	7.354,22	7.354,22	0,00
2022	08275	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.728,15	2.728,15	0,00	0,00
2022	08276	17052022	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	111.023,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO-97/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.749,53	7.749,53	0,00	0,00
2022	08277	18052022	PC		001178/2022	DISPENSA	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01555/2022	17/05/2022	4.969,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINTOOO COMUNICACAO VISUAL LTDA	37753861000150	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MUDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERACAO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 PC1178/2022,AF:1555/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00207	4.969,00	4.969,00	4.969,00	0,00
2022	08278	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO-84/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.478,38	11.478,38	11.478,38	0,00
2022	08279	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO-84/2022-SE	TESOURO	213 00000	82.854,19	82.854,19	82.854,19	0,00
2022	08280	18052022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	2351196800188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v	TESOURO	220 00000	15.540,48	10.259,40	10.259,40	0,00
2022	08281	18052022	PC		001077/2021	PREGAO ELETRONICO	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01512/2022	13/05/2022	51.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000, COM EPINEFRINA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.416/2021 PC1077/2021A001,AF:1512/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	310 00000	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2022	08282	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO-84/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.290,38	1.290,38	1.290,38	0,00
2022	08283	18052022	PC		001129/2022	DISPENSA	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2022	17/05/2022	15.800,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CAPE - ORGANIZACAO DE CONGRESSOS LTDA	10198028000139	SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO, EM COMEMORACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022, NO DIA 05/06/2022, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC1129/2022,AF:1544/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00005	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2022	08284	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO-84/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.314,32	9.314,32	9.314,32	0,00
2022	08285	18052022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	2351196800188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v	TESOURO	212 00000	5.358,78	3.537,72	3.537,72	0,00
2022	08286	18052022	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	384.153,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	2351196800188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v	TESOURO	213 00000	5.894,70	3.891,52	3.891,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08287	18052022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01489/2022	12/05/2022	15.594,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5), PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.271/2021 PC720/2021A001,AF:1489/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	310 00000	15.594,00	15.594,00	15.594,00	0,00
2022	08288	18052022	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 PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.145,85	4.145,85	854,15
2022	08289	18052022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01535/2022	17/05/2022	73.692,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TÓRRAO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:1535/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	110 00000	73.692,18	73.692,18	73.692,18	0,00
2022	08290	18052022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2022	17/05/2022	26.996,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:1538/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	26.996,88	26.996,88	26.996,88	0,00
2022	08291	18052022	PC		001176/2022	DISPENSA	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01554/2022	17/05/2022	1.950,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07312843000172	INSCRICOES PARA TREINAMENTO-O SEFISC NA PRATICA NO DIA 26/5/2022, ONLINE E AO VIVO PELA PLATAFORMA ZOOM PC1176/2022,AF:1554/2022	TESOURO	110 00000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2022	08292	18052022	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA-CAF. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V MANIFESTAÇÃO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA	TESOURO	110 00000	581,17	581,17	581,17	0,00
2022	08293	18052022	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA-CAF. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V MANIFESTAÇÃO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	38.163,68	38.163,68	38.163,68	0,00
2022	08294	18052022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFONIA. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 60/2022 EM FLS.1331/1333-FV/TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 1341, PC357/2019, TD COJUL Nº 99991/2022. CONTRATO:56/2019PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019.	TESOURO	310 00000	68.310,00	45.540,00	45.540,00	0,00
2022	08297	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.512,10	1.512,10	1.512,10	0,00
2022	08298	18052022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.914,78	10.914,78	10.914,78	0,00
2022	08299	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164.	TESOURO	213 00000	72.843,06	72.843,06	72.843,06	0,00
2022	08300	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164.	TESOURO	220 00000	141.401,23	141.401,23	141.401,23	0,00
2022	08301	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164.	TESOURO	213 00000	6.539,41	6.539,41	6.539,41	0,00
2022	08302	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164.	TESOURO	220 00000	12.694,14	12.694,14	12.694,14	0,00
2022	08307	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.968,09	11.968,09	11.968,09	0,00
2022	08308	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	220 00000	23.232,15	23.232,15	23.232,15	0,00
2022	08309	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.539,41	6.539,41	6.539,41	0,00
2022	08310	18052022	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	336.940,93	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE	TESOURO	220 00000	12.694,14	12.694,14	12.694,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08311	18052022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851252784	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022.	TESOURO	110 00000	3.000,00	2.353,95	2.353,95	646,05
2022	08312	18052022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.189,00	4.189,00	811,00
2022	08313	18052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01593/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS 178/ 191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021A021.AF:1533/2022	TESOURO	220 00000	73.925,00	73.925,00	0,00	0,00
2022	08314	18052022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01523/2022	16/05/2022	18.468,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 105/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC182/2022A003.AF:1523/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TESOURO	310 00000	18.468,04	18.468,04	18.468,04	0,00
2022	08315	18052022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01563/2022	18/05/2022	30.741,36	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 N.085/2022 PC2705/2021A004.AF:1563/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022	TESOURO	310 00000	30.741,36	30.741,36	30.741,36	0,00
2022	08316	18052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01533/2022	18/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021A021.AF:1533/2022	TESOURO	220 00000	26.498,45	21.365,25	0,00	0,00
2022	08317	18052022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01510/2022	13/05/2022	115.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFIILA,ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2022 PC2620/2021A004.AF:1510/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00
2022	08318	18052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01533/2022	13/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021-A021.	TESOURO	220 00000	35.836,00	0,00	0,00	0,00
2022	08319	18052022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01561/2022	18/05/2022	21.016,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.223/2022 PC363/2022A001.AF:1561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022	TESOURO	310 00000	21.016,80	21.016,80	0,00	0,00
2022	08320	18052022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01599/2022	18/05/2022	1.100,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A010.AF:1599/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022	TESOURO	110 00000	1.100,00	880,00	880,00	220,00
2022	08321	18052022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01560/2022	18/05/2022	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.226/2022 PC363/2022A004.AF:1560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022	TESOURO	310 00000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2022	08322	18052022	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	500,00	240,30	240,30	259,70
2022	08323	18052022	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	3.005,77	3.005,77	994,23
2022	08324	19052022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	375.413,02	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021_CONVENIO:133/2022-SE	TESOURO	213 00000	60.508,92	60.508,92	60.508,92	0,00
2022	08325	19052022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	375.413,02	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021_CONVENIO:133/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.320,75	6.320,75	6.320,75	0,00
2022	08327	19052022	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	375.413,02	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166 PPSB71437/2021_CONVENIO:133/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.537,35	5.537,35	5.537,35	0,00
2022	08389	19052022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01552/2022	17/05/2022	440,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 556/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A005.AF:1552/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	440,40	440,40	440,40	0,00
2022	08410	19052022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	482.956,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	79.780,02	79.780,02	79.780,02	0,00
2022	08413	19052022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	482.956,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	21.341,53	21.341,53	21.341,53	0,00
2022	08420	19052022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01551/2022	17/05/2022	548,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002.AF:1551/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021	TESOURO	310 00000	548,80	548,80	548,80	0,00
2022	08442	19052022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	482.956,04	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	42.001,87	42.001,87	42.001,87	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08448	1905/2022	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	265.742,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAMB N.º 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	120.207,56	120.207,56	120.207,56	0,00
2022	08451	1905/2022	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	265.742,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAMB N.º 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	52.916,40	52.916,40	52.916,40	0,00
2022	08452	1905/2022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01553/2022	17/05/2022	4.365,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.494/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A006,AF:1553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	4.365,14	4.365,14	4.365,14	0,00
2022	08454	1905/2022	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	482.956,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILDO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE	TESOURO	220 00000	21.341,52	21.341,52	21.341,52	0,00
2022	08455	1905/2022	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	265.742,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184 PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.435,55	22.435,55	22.435,55	0,00
2022	08456	1905/2022	PC		001161/2022	DISPENSA	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01548/2022	17/05/2022	1.744,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	27736389000194	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPWEB). PC1161/2022,AF:1548/2022	TESOURO	110 00000	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00
2022	08457	1905/2022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAMB N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	100.903,61	100.903,61	100.903,61	0,00
2022	08458	1905/2022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAMB N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.615,93	8.615,93	8.615,93	0,00
2022	08461	1905/2022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.671,92	45.671,92	45.671,92	0,00
2022	08462	1905/2022	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	219.072,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.615,92	8.615,92	8.615,92	0,00
2022	08463	1905/2022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01508/2022	13/05/2022	1.404,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.23/2021 PC2093/2021A001,AF:1508/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022	TESOURO	310 00000	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2022	08464	1905/2022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01509/2022	13/05/2022	896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:1509/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022	TESOURO	310 00000	896,00	896,00	896,00	0,00
2022	08465	1905/2022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 039/2022. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	120.000,00	81.145,58	81.145,58	38.854,42
2022	08466	1905/2022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAMB N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	217.413,39	217.413,39	217.413,39	0,00
2022	08467	1905/2022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAMB N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.928,50	8.928,50	8.928,50	0,00
2022	08470	1905/2022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	41.913,71	41.913,71	41.913,71	0,00
2022	08471	1905/2022	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	343.930,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.928,50	8.928,50	8.928,50	0,00
2022	08472	1905/2022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01460/2022	09/05/2022	35.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 568/2021 PC1873/2021A001,AF:1460/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021	TESOURO	310 00000	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2022	08473	1905/2022	PC		000595/2022	PREGAO ELETRONICO	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01540/2022	17/05/2022	7.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FIXADOR E REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA. PCS95/2022,AF:1540/2022	TESOURO	310 00000	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08474	19052022	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01520/2022	16/05/2022	47.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 433/2021. PC.1174/2021A002.AF:1520/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	310 00000	47.790,00	47.790,00	47.790,00	0,00
2022	08476	19052022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CISP	39831162000107	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES 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	1.706.539,36	1.706.539,36	1.706.539,36	0,00
2022	08477	19052022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	4652329000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS858961/2022	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00
2022	08478	19052022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	73.501,18	73.501,18	73.501,18	0,00
2022	08479	19052022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.806,08	16.806,08	16.806,08	0,00
2022	08481	19052022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	220 00000	118.917,29	118.917,29	118.917,29	0,00
2022	08483	19052022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	30.924,90	30.924,90	30.924,90	0,00
2022	08484	19052022	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	155.233,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.806,07	16.806,07	16.806,07	0,00
2022	08485	19052022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	220 00000	27.913,83	27.913,83	27.913,83	0,00
2022	08487	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.	TESOURO	212 00000	14.675,46	14.675,46	14.675,46	0,00
2022	08489	19052022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	67.806,94	67.806,94	67.806,94	0,00
2022	08490	19052022	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	301.229,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE	TESOURO	220 00000	27.913,82	27.913,82	27.913,82	0,00
2022	08491	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168.	TESOURO	213 00000	68.079,74	68.079,74	68.079,74	0,00
2022	08492	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168.	TESOURO	212 00000	2.481,54	2.481,54	2.481,54	0,00
2022	08493	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168.	TESOURO	213 00000	11.511,96	11.511,96	11.511,96	0,00
2022	08494	19052022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	64.892,46	64.892,46	64.892,46	0,00
2022	08495	19052022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.898,65	18.898,65	18.898,65	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08497	19052022	PC		001001/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01522/2022	16/05/2022	7.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12K DE ROUPA PC1001/2022,AF:1522/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2022	08499	19052022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	32.025,22	32.025,22	32.025,22	0,00
2022	08500	19052022	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	156.502,71	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.898,65	18.898,65	18.898,65	0,00
2022	08501	19052022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156.	TESOURO	220 00000	66.532,19	66.532,19	66.532,19	0,00
2022	08502	19052022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156.	TESOURO	220 00000	66.532,19	0,00	0,00	66.532,19
2022	08503	19052022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156.	TESOURO	220 00000	8.681,08	8.681,08	8.681,08	0,00
2022	08506	19052022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE	TESOURO	220 00000	33.859,04	33.859,04	33.859,04	0,00
2022	08507	19052022	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	140.648,10	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.681,07	8.681,07	8.681,07	0,00
2022	08509	19052022	PP	SB	000217/2022	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.493/2022 EM FL. 105. PPSB217/2022	TESOURO	310 00000	119,00	290,00	290,00	0,00
2022	08510	19052022	PP	SB	015858/1998	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTITUICAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL-SB31963/2021 PPSB15858/1998	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	1.890,21	0,00	0,00	0,00
2022	08511	19052022	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	765.094,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FIUBAC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM EM FLS.50/53.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.65.RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.66.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00002	191.263,50	127.509,00	127.509,00	0,00
2022	08512	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327.	TESOURO	110 00000	90.000,00	66.704,81	14.134,66	0,00
2022	08513	19052022	PP	SB	014306/2022	OUTROS		CONVENIO				SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB4306/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	346,99	346,99	853,01
2022	08514	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327.	TESOURO	110 00000	20.966,86	0,00	0,00	0,00
2022	08515	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	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,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327.	TESOURO	110 00000	10.483,43	10.483,43	6.329,59	0,00
2022	08518	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327.	TESOURO	110 00000	3.744,08	3.744,08	3.744,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08519	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 7%, MANIF. PGM-5 N. 151/22 EM FL.1326/1327	TESOURO	213 00000	2.246,45	0,00	0,00	0,00
2022	08520	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER 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 SERV. DE APOIO, 2º REAJUSTE DE PRECOS NA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	11.232,06	11.232,06	11.232,06	0,00
2022	08521	19052022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER 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 SERV. DE APOIO, 2º REAJUSTE DE PRECOS NA	TESOURO	110 00000	749,00	749,00	749,00	0,00
2022	08524	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. 5870970/2021	TESOURO	212 00000	2.468,65	2.468,65	2.468,65	0,00
2022	08525	19052022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. PPSB70970/2021, CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	213 00000	11.452,11	11.452,11	11.452,11	0,00
2022	08568	20052022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01595/2022	18/05/2022	63.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2021. PC607/2021A001,AF:1595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021	TESOURO	310 00000	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
2022	08618	20052022	PC		000073/2022	PREGAO ELETRONICO	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01609/2022	18/05/2022	1.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PASTA PLASTICA EM 'L'. PC73/2022,AF:1609/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	08619	20052022	PC		000073/2022	PREGAO ELETRONICO	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01610/2022	18/05/2022	510,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE LAPIS PRETO, PARA CARPINTERO E MARCENEIRO. PC73/2022,AF:1610/2022	TESOURO	110 00000	510,00	510,00	510,00	0,00
2022	08620	20052022	PC		000073/2022	PREGAO ELETRONICO	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01611/2022	18/05/2022	15.420,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N. 4/0 E N. 2/0. PC73/2022,AF:1611/2022	TESOURO	110 00000	15.420,00	15.420,00	15.420,00	0,00
2022	08621	20052022	PC		000073/2022	PREGAO ELETRONICO	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01612/2022	18/05/2022	2.992,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE TESOURA DE 8POL,PONTA FINA EM ACO INOX. PC73/2022,AF:1612/2022	TESOURO	110 00000	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2022	08622	20052022	PP	SB	059755/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6376/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022	TESOURO	310 00000	260,00	0,00	0,00	260,00
2022	08623	20052022	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01559/2022	17/05/2022	7.697,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:1559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	310 00000	7.697,80	7.697,80	7.697,80	0,00
2022	08624	20052022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.983/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	93.332,60	93.332,60	93.332,60	0,00
2022	08625	20052022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.983/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.885,18	18.885,18	18.885,18	0,00
2022	08628	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.020,02	8.020,02	8.020,02	0,00
2022	08629	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	39.683,90	39.683,90	39.683,90	0,00
2022	08630	20052022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	54.573,88	54.573,88	54.573,88	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08631	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	670,05	670,05	670,05	0,00
2022	08632	20052022	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	313.966,84	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.885,17	18.885,17	18.885,17	0,00
2022	08633	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.315,48	3.315,48	3.315,48	0,00
2022	08635	20052022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	220 00000	2.621.647,95	2.621.647,95	2.621.647,95	0,00
2022	08639	20052022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO	TESOURO	220 00000	3.495.530,60	1.747.765,30	873.882,65	0,00
2022	08640	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.253,83	3.253,83	3.253,83	0,00
2022	08641	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.100,31	16.100,31	16.100,31	0,00
2022	08642	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	670,05	670,05	670,05	0,00
2022	08643	20052022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.315,47	3.315,47	3.315,47	0,00
2022	08644	20052022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE	TESOURO	220 00000	2.245.170,96	2.242.630,20	2.242.630,20	0,00
2022	08645	20052022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE	TESOURO	220 00000	2.993.561,28	1.496.780,64	748.390,32	0,00
2022	08646	20052022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.*126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	55.195,34	55.195,34	55.195,34	0,00
2022	08647	20052022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.*126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	2.900,75	2.900,75	2.900,75	0,00
2022	08650	20052022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	18.817,75	18.817,75	18.817,75	0,00
2022	08651	20052022	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	89.243,76	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE	TESOURO	213 00000	2.900,75	2.900,75	2.900,75	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08652	20052022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	52.830,98	52.830,98	52.830,98	0,00
2022	08653	20052022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.947,60	0,00	0,00	3.947,60
2022	08655	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	212 00000	12.045,81	12.045,81	12.045,81	0,00
2022	08656	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	213 00000	63.574,80	63.574,80	63.574,80	0,00
2022	08658	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	212 00000	2.027,06	2.027,06	2.027,06	0,00
2022	08659	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	213 00000	10.698,29	10.698,29	10.698,29	0,00
2022	08662	20052022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.970,99	17.970,99	17.970,99	0,00
2022	08663	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.027,66	2.027,66	2.027,66	0,00
2022	08664	20052022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.947,60	3.947,60	3.947,60	0,00
2022	08665	20052022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.701,48	10.701,48	10.701,48	0,00
2022	08666	20052022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.9133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	43.622,61	43.622,61	43.622,61	0,00
2022	08667	20052022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	51.416,29	51.416,29	51.416,29	0,00
2022	08668	20052022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00
2022	08669	20052022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.9133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00
2022	08672	20052022	PC		001241/2022	DISPENSA	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70035/2022	19/05/2022	6.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS	24449343000104	CONTRATAÇÃO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RIBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022	TESOURO	110 00000	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08673	20052022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE	TESOURO	212 00000	24.687,48	24.687,48	24.687,48	0,00
2022	08674	20052022	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	95.767,46	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00
2022	08677	20052022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153.	TESOURO	213 00000	11.459,79	11.459,79	11.459,79	0,00
2022	08678	20052022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	136.068,86	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE	TESOURO	213 00000	49.846,74	49.846,74	49.846,74	0,00
2022	08679	20052022	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	104.800,21	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153.	TESOURO	212 00000	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00
2022	08680	20052022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	136.068,86	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.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.515,75	3.515,75	3.515,75	0,00
2022	08683	20052022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO EM SUBSTITUICAO AS NE's 1948/22 E 6370/22.PC675/2021,CONTRATO:74/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	42.677,49	42.677,49	42.677,49	0,00
2022	08684	20052022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	136.068,86	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE	TESOURO	213 00000	22.419,40	22.419,40	22.419,40	0,00
2022	08685	20052022	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	136.068,86	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.515,75	3.515,75	3.515,75	0,00
2022	08686	20052022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	16.596,78	16.596,78	16.596,78	0,00
2022	08687	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.003,00	4.206,09	4.206,09	0,00
2022	08688	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	423.813,66	423.813,66	423.813,66	0,00
2022	08689	20052022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE	TESOURO	110 00000	60.597,58	60.597,58	60.597,58	0,00
2022	08690	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	13.986,00	6.889,02	6.889,02	3.159,48
2022	08691	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	11.111,80	11.111,80	11.111,80	0,00
2022	08692	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	135,05	135,05	135,05	0,00
2022	08693	20052022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	1.630,95	1.630,95	1.630,95	0,00
2022	08694	20052022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158.	TESOURO	213 00000	48.533,95	48.533,95	48.533,95	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08695	20052022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158.	TESOURO	213 00000	3.450,75	3.450,75	3.450,75	0,00
2022	08698	20052022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PP5870989/2021,CONVENIO:69/2022-SE	TESOURO	213 00000	21.277,44	21.277,44	21.277,44	0,00
2022	08699	20052022	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	128.085,39	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PP5870989/2021,CONVENIO:69/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.450,75	3.450,75	3.450,75	0,00
2022	08700	20052022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	19.706.358,14	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. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 3875A 3875V.	TESOURO	110 00000	2.360.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2022	08701	20052022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	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. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875PC.102/2021,CONTRATO:78/2021	TESOURO	110 00000	2.360.000,00	2.062.396,14	1.877.413,60	0,00
2022	08702	20052022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	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. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.269/2022 EM FLS. 3870V/3871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875V,PC102/2021,CONTRATO:80/2021, TD COIUL 102/2022.	TESOURO	110 00000	2.360.000,00	1.255.305,80	990.483,45	0,00
2022	08703	20052022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	53.849,47	53.849,47	53.849,47	0,00
2022	08704	20052022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.674,00	5.674,00	5.674,00	0,00
2022	08707	20052022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	19.953,31	19.953,31	19.953,31	0,00
2022	08708	20052022	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	90.301,82	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.674,00	5.674,00	5.674,00	0,00
2022	08709	20052022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	49.626,67	49.626,67	49.626,67	0,00
2022	08710	20052022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.599,45	3.599,45	3.599,45	0,00
2022	08713	20052022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	21.175,30	21.175,30	21.175,30	0,00
2022	08714	20052022	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	182.407,59	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.599,45	3.599,45	3.599,45	0,00
2022	08716	20052022	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	141.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	500 00086	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2022	08717	23052022	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	141.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TESOURO	500 00063	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08718	23052022	PC		001247/2022	DISPENSA	00184/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01650/2022	20/05/2022	5.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08718431000108	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PCL247/2022,AF:1650/2022	TESOURO	220 00000	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00
2022	08719	23052022	PC		001247/2022	DISPENSA	00184/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01650/2022	20/05/2022	5.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08718431000108	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PCL247/2022,AF:1650/2022	TESOURO	212 00000	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2022	08720	23052022	PC		001247/2022	DISPENSA	00184/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01650/2022	20/05/2022	5.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08718431000108	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PCL247/2022,AF:1650/2022	TESOURO	213 00000	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00
2022	08721	23052022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170.	TESOURO	213 00000	63.312,81	63.312,81	63.312,81	0,00
2022	08722	23052022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170.	TESOURO	213 00000	5.573,35	5.573,35	5.573,35	0,00
2022	08725	23052022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE. EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	34.194,56	34.194,56	34.194,56	0,00
2022	08726	23052022	PC		001182/2022	DISPENSA	00181/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01627/2022	19/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	62894803000194	PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE, TRANSFERENCIAS E INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA AS DIVERSAS COMPETIÇÕES DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO. PCL182/2022,AF:1627/2022	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	08727	23052022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE. EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.573,35	5.573,35	5.573,35	0,00
2022	08728	23052022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01543/2022	17/05/2022	37.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 71/2022 PC2623/2021A004,AF:1543/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022	TESOURO	310 00000	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
2022	08730	23052022	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	414.968,85	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.947,60	3.947,60	3.947,60	0,00
2022	08731	23052022	PC		000305/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01506/2022	13/05/2022	1.908,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MS10 COMERCIAL DE VIDRIARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	19040607000123	AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC305/2022,AF:1506/2022	TESOURO	310 00000	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2022	08732	23052022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153.	TESOURO	220 00000	64.281,05	64.281,05	64.281,05	0,00
2022	08733	23052022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153.	TESOURO	220 00000	8.398,65	8.398,65	8.398,65	0,00
2022	08735	23052022	PC		001169/2022	DISPENSA	00175/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01614/2022	18/05/2022	14.301,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL	46337325000165	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL PCL169/2022,AF:1614/2022	TESOURO	110 00000	14.301,00	14.301,00	14.301,00	0,00
2022	08737	23052022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE. EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE	TESOURO	220 00000	33.636,63	33.636,63	33.636,63	0,00
2022	08738	23052022	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	130.394,17	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE. EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.398,65	8.398,65	8.398,65	0,00
2022	08739	23052022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01565/2022	18/05/2022	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002,AF:1565/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022	TESOURO	310 00000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	08740	23052022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01566/2022	18/05/2022	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUIPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICAZINA (PROPERICAZINA)%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2022. PC139/2022A003,AF:1566/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2022	08741	23052022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01567/2022	18/05/2022	6.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000U/ml,FRASCO SOML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.175/2022. PC306/2022A002,AF:1567/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022	TESOURO	310 00000	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2022	08742	23052022	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	71.630,32	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	212 00000	44.657,03	44.657,03	44.657,03	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08773	23052022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	243.059,31	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EMFLS.155.	TESOURO	220 00000	24.857,15	24.857,15	24.857,15	0,00
2022	08776	23052022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	243.059,31	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO.065/2022-SE	TESOURO	220 00000	51.521,90	51.521,90	51.521,90	0,00
2022	08777	23052022	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	243.059,31	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO.065/2022-SE	TESOURO	220 00000	24.857,15	24.857,15	24.857,15	0,00
2022	08778	23052022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01545/2022	17/05/2022	119.983,76	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	58.136,00	58.136,00	58.136,00	0,00
2022	08779	23052022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01545/2022	17/05/2022	119.983,76	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	61.847,76	61.847,76	61.847,76	0,00
2022	08780	23052022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	148.999,01	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 DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.604,21	60.604,21	60.604,21	0,00
2022	08781	23052022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	148.999,01	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 DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.642,00	11.642,00	11.642,00	0,00
2022	08782	23052022	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	148.999,01	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 DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE	TESOURO	212 00000	8.254,13	8.254,13	8.254,13	0,00
2022	08783	23052022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165.	TESOURO	213 00000	59.953,87	59.953,87	59.953,87	0,00
2022	08784	23052022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165.	TESOURO	213 00000	4.801,13	4.801,13	4.801,13	0,00
2022	08787	23052022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO.054/2022-SE	TESOURO	213 00000	28.128,06	28.128,06	28.128,06	0,00
2022	08788	23052022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO.054/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.801,12	4.801,12	4.801,12	0,00
2022	08789	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	212 00000	118.730,90	118.730,90	118.730,90	0,00
2022	08790	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	213 00000	142.406,50	142.406,50	142.406,50	0,00
2022	08791	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	220 00000	362.451,50	362.451,50	362.451,50	0,00
2022	08792	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	212 00000	8.903,86	8.903,86	8.903,86	0,00
2022	08793	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	213 00000	10.679,34	10.679,34	10.679,34	0,00
2022	08794	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173.	TESOURO	220 00000	27.180,95	27.180,95	27.180,95	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08798	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021_CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.437,46	6.437,46	6.437,46	0,00
2022	08799	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021_CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.721,13	7.721,13	7.721,13	0,00
2022	08800	23052022	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	737.500,37	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021_CONVENIO:79/2022-SE	TESOURO	220 00000	19.651,73	19.651,73	19.651,73	0,00
2022	08801	23052022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01550/2022	17/05/2022	7.429,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35848045000103	ADQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA(TROPIC BASIC E FORMULA LIQUIDA(TROPIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.149/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:1550/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022	TESOURO	310 00000	7.429,95	7.429,95	7.429,95	0,00
2022	08802	23052022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01558/2022	17/05/2022	204,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	ADQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.154/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:1558/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022	TESOURO	310 00000	204,00	204,00	204,00	0,00
2022	08803	23052022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	56.126,67	56.126,67	56.126,67	0,00
2022	08804	23052022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.998,53	3.998,53	3.998,53	0,00
2022	08805	23052022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	220 00000	70.855,16	70.855,16	70.855,16	0,00
2022	08806	23052022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	220 00000	8.003,50	8.003,50	8.003,50	0,00
2022	08811	23052022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	18.806,24	18.806,24	18.806,24	0,00
2022	08812	23052022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.998,52	3.998,52	3.998,52	0,00
2022	08813	23052022	PC		002654/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01517/2022	16/05/2022	4.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	ADQUISICAO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:1517/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022	TESOURO	310 00000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2022	08814	23052022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE	TESOURO	220 00000	31.784,17	31.784,17	31.784,17	0,00
2022	08815	23052022	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	145.550,57	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.003,50	8.003,50	8.003,50	0,00
2022	08816	23052022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01386/2022	03/05/2022	15.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	ADQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:1386/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TESOURO	310 00000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2022	08817	23052022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156.	TESOURO	220 00000	89.521,50	89.521,50	89.521,50	0,00
2022	08818	23052022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156.	TESOURO	220 00000	22.950,18	22.950,18	22.950,18	0,00
2022	08821	23052022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE	TESOURO	220 00000	53.958,03	53.958,03	53.958,03	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08822	23052022	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	220.875,33	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.950,17	22.950,17	22.950,17	0,00
2022	08823	24052022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2022	18/05/2022	94.368,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PC1908/2021A001.AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	220 00000	54.733,79	51.191,15	51.191,15	0,00
2022	08824	24052022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	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. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE	TESOURO	212 00000	220.851,06	220.851,06	220.851,06	0,00
2022	08825	24052022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2022	18/05/2022	94.368,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PC1908/2021A001.AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	212 00000	18.873,72	17.652,12	17.652,12	0,00
2022	08826	24052022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2022	18/05/2022	94.368,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PC1908/2021A001.AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	213 00000	20.761,09	19.417,33	19.417,33	0,00
2022	08827	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	23.165,79	23.165,79	23.165,79	0,00
2022	08828	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	17.861,90	17.861,90	17.861,90	0,00
2022	08829	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	45.383,82	45.383,82	45.383,82	0,00
2022	08830	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.166,32	5.166,32	5.166,32	0,00
2022	08831	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.983,48	3.983,48	3.983,48	0,00
2022	08832	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	10.121,30	10.121,30	10.121,30	0,00
2022	08833	24052022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151.	TESOURO	213 00000	69.229,77	69.229,77	69.229,77	0,00
2022	08834	24052022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151.	TESOURO	213 00000	5.446,50	5.446,50	5.446,50	0,00
2022	08835	24052022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2022	18/05/2022	72.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ADQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002.AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	65.682,00	7.059,60	7.059,60	58.622,40
2022	08837	24052022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2022	18/05/2022	72.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ADQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002.AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	7.059,60	0,00	0,00	7.059,60
2022	08839	24052022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE	TESOURO	213 00000	35.844,56	35.844,56	35.844,56	0,00
2022	08840	24052022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.446,50	5.446,50	5.446,50	0,00
2022	08844	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.209,52	4.209,52	4.209,52	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08845	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.245,74	3.245,74	3.245,74	0,00
2022	08846	24052022	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	135.626,65	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE	TESOURO	220 00000	8.246,82	8.246,82	8.246,82	0,00
2022	08847	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	212 00000	17.178,26	17.178,26	17.178,26	0,00
2022	08848	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	213 00000	37.619,35	37.619,35	37.619,35	0,00
2022	08849	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	220 00000	72.378,01	72.378,01	72.378,01	0,00
2022	08850	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	212 00000	3.829,92	3.829,92	3.829,92	0,00
2022	08851	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	213 00000	8.387,28	8.387,28	8.387,28	0,00
2022	08852	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	4.500,00	80,91	80,91	4.419,09
2022	08853	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2022	08854	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170.	TESOURO	220 00000	16.136,75	16.136,75	16.136,75	0,00
2022	08855	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	08858	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	220 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	08860	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	08861	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.637,87	3.637,87	3.637,87	0,00
2022	08862	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.966,71	7.966,71	7.966,71	0,00
2022	08863	24052022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022	TESOURO	210 00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2022	08864	24052022	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	572.549,54	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.327,59	15.327,59	15.327,59	0,00
2022	08869	24052022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.892,23	61.892,23	61.892,23	0,00
2022	08870	24052022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	111.001,47	111.001,47	111.001,47	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08871	24052022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021.CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.637,96	11.637,96	11.637,96	0,00
2022	08872	24052022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021.CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	20.872,24	20.872,24	20.872,24	0,00
2022	08873	24052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01645/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022.PC708/2021A024.AF:1645/2022	TESOURO	110 00000	1.750,45	1.750,45	1.750,45	0,00
2022	08874	24052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01645/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A024.AF:1645/2022PROCESSO DIGITAL: 1123/2022	TESOURO	110 00000	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2022	08875	24052022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01564/2022	18/05/2022	166.008,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	ADQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 084/2022 PC2705/2021A003.AF:1564/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022	TESOURO	310 00000	166.008,30	166.008,30	166.008,30	0,00
2022	08876	24052022	PP	SB	117066/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 274/2022 EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0027468-32.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027468-32.2019.8.26.0564, ACAO-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB117066/2021	TESOURO	110 00000	515,74	515,74	515,74	0,00
2022	08877	24052022	PP	SB	128431/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LINCOLN JAYMES LOTSCH	15598175851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2022, EMITIDO EM 4/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05.2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB128431/2021	TESOURO	110 00000	3.753,73	3.753,73	3.753,73	0,00
2022	08878	24052022	PP	SB	076672/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 426/2014 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0006893-03.2019.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76672/2020	TESOURO	110 00000	1.441,90	1.441,90	1.441,90	0,00
2022	08879	24052022	PP	SB	128431/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LINCOLN JAYMES LOTSCH	15598175851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022, EMITIDO EM 7/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05.2021.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB128431/2021	TESOURO	110 00000	375,96	375,96	375,96	0,00
2022	08880	24052022	PP	SB	138338/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 341/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11397 AUTOS/AÇAO: 0003415-16.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138338/2021	TESOURO	110 00000	2.929,05	2.929,05	2.929,05	0,00
2022	08881	24052022	PP	SB	000285/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA	24637894840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6584, AUTOS/AÇÃO: 0010719-71.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB0285/2022	TESOURO	110 00000	3.759,91	3.759,91	3.759,91	0,00
2022	08882	24052022	PP	SB	067698/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS TREVISAN	38934345853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 519/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, AUTOS 0005199-62.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO N. 0005199-62.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB67698/2018	TESOURO	110 00000	2.129,68	2.129,68	2.129,68	0,00
2022	08883	24052022	PP	SB	051465/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO	00432601872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2022, EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819. AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017519-47.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB051465/2022	TESOURO	110 00000	589,13	589,13	589,13	0,00
2022	08884	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	144.112,00	74.317,97	74.317,97	0,00
2022	08885	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	88.786,56	56.231,49	56.231,49	0,00
2022	08886	24052022	PP	SB	051460/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LIVING AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16736489000102	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022, EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0004067-33.2021.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004067-33.2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51460/2022.	TESOURO	110 00000	55,50	55,50	55,50	0,00
2022	08887	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PMG-5 729/21 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00005	104.368,00	56.231,49	56.231,49	0,00
2022	08888	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	353.308,00	188.089,53	188.089,53	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	08889	24052022	PP	SB	051465/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELTON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819, AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO No 0017519-47.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB051465/2022	TESOURO	110 00000	1.394,20	1.394,20	1.394,20	0,00
2022	08890	24052022	PP	SB	060585/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIO CESAR COUTO	09071592812	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 326/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 0009326-09.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO N. 0009326-09.2021.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB60585/2019	TESOURO	110 00000	7.892,19	7.892,19	7.892,19	0,00
2022	08891	24052022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643	TESOURO	110 00000	1.718.720,00	882.239,48	882.239,48	0,00
2022	08892	24052022	PP	SB	041808/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CYNTHIA LUCENA TEREZA	34567261801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0012940-22.2021.8.26. 0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0012940-22.2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41808/2022.	TESOURO	110 00000	2.613,95	2.613,95	2.613,95	0,00
2022	08893	24052022	PP	SB	041805/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 405/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0004053-83.2020.8.26. 0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004053-83. 2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41805/2022.	TESOURO	110 00000	3.803,00	3.803,00	3.803,00	0,00
2022	08894	24052022	PP	SB	051472/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO SARTI JUNIOR	03601501872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 406/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, FILE 2012, ACAO/AUTOS: Nº 0040628-13.2008.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB051472/2022	TESOURO	110 00000	15.661,69	15.661,69	15.661,69	0,00
2022	08895	24052022	PP	SB	008060/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOICE CORREA SCARELLI	14865956859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 58/1999 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023079-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB8060/2021	TESOURO	110 00000	1.267,82	1.267,82	1.267,82	0,00
2022	08896	24052022	PP	SB	041801/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO GARCIA GALACHE	10755093860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 222/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0022232-02.2019.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022232-02. 2019.8.26.0564, FILE:3765. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41801/2022.	TESOURO	110 00000	4.393,67	4.393,67	4.393,67	0,00
2022	08897	24052022	PP	SB	051676/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DE FATIMA MARQUES DE LUCENA	06839198499	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 165/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020	TESOURO	110 00000	440,84	440,84	440,84	0,00
2022	08898	24052022	PP	SB	092505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERIC SIMEY DE CARVALHO	14366724812	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0016912-68.2019.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PPSB92505/2020	TESOURO	110 00000	5.141,71	5.141,71	5.141,71	0,00
2022	08899	24052022	PP	SB	051676/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS MATEUS PRESTES	25689321800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 16/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020	TESOURO	110 00000	440,84	440,84	440,84	0,00
2022	08900	24052022	PP	SB	037909/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOHANNES ANTONIUS FONSECA WIEGERINCK	26937258879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022 EMITIDO EM 28/03/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12886 AÇÃO: 0027842-48.2019.8.26.0564 AUTOS: 0545048-38.2007.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37909/2022	TESOURO	110 00000	940,96	940,96	940,96	0,00
2022	08901	24052022	PP	SB	041800/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANGELA ISABEL DA SILVA VIEIRA	24640878826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0610286-96.2010.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 1029321-93.2018.8.26.0564,FILE 12715. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41800/2022.	TESOURO	110 00000	9.941,72	9.941,72	9.941,72	0,00
2022	08902	24052022	PP	SB	016721/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES	17099907832	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2022 EMITIDO EM 27/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0010975-43.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB16721/2021	TESOURO	110 00000	2.407,83	2.407,83	2.407,83	0,00
2022	08903	24052022	PP	SB	041793/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11736 AUTOS: 46978/2010 AÇÃO: 0027832-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41793/2022	TESOURO	110 00000	1.505,40	1.505,40	1.505,40	0,00
2022	08904	24052022	PP	SB	011794/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA	47160106000116	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2022, EMITIDO EM 27/04/2022, FILE 8042. ACAO/ AUTOS Nº 0012871-58.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO DIGITAL: 58051474/2022	TESOURO	110 00000	7.876,94	7.876,94	7.876,94	0,00
2022	08905	24052022	PP	SB	041796/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10106 AÇÃO/AUTOS: 0023528-59.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41796/2022	TESOURO	110 00000	916,96	916,96	916,96	0,00
2022	08906	24052022	PP	SB	041797/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GOFFI SCARTEZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04469184000194	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7488 AUTOS: 62/2009 AÇÃO: 0024381-68.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41797/2022	TESOURO	110 00000	3.861,93	3.861,93	3.861,93	0,00
2022	08907	24052022	PP	SB	115661/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CESAR DE LUCCA	09756547642	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2022 EMITIDO EM 11/04/2022, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0014055-15.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB115661/2021	TESOURO	110 00000	1.139,17	1.139,17	1.139,17	0,00
2022	08908	24052022	PP	SB	052026/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE AFONSO SILVA	28074610853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 490/2022, EMITIDO EM 11/04/2022, FILE 6187. ACAO/AUTOS: Nº 0004908-28.2021.8.26.0564 - 3a VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB052026/2022	TESOURO	110 00000	2.660,26	2.660,26	2.660,26	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09163	25052022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPA COM LICENÇAS 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). 31º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. (APENAS LICENÇA DE USO). MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº307/2022 EM FLS.742 A 744TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.749	TESOURO	110 00000	149.503,61	149.503,61	149.503,61	0,00
2022	09164	25052022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18793/2014. PPS858961/2022	TESOURO	310 00000	845,00	845,00	845,00	0,00
2022	09165	25052022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	358.291,44	358.291,44	358.291,44	0,00
2022	09166	25052022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	477.721,92	238.860,96	119.430,48	0,00
2022	09167	25052022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	09168	25052022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE	TESOURO	212 00000	6.400,00	3.200,00	1.600,00	0,00
2022	09169	25052022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE	TESOURO	212 00000	244.587,48	244.587,48	244.587,48	0,00
2022	09170	25052022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE	TESOURO	212 00000	326.116,64	163.058,32	163.058,32	0,00
2022	09171	25052022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE	TESOURO	212 00000	301.417,02	301.417,02	301.417,02	0,00
2022	09172	25052022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE	TESOURO	212 00000	401.889,36	200.944,68	200.944,68	0,00
2022	09173	25052022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB8981/2021,CONVENIO:5/2022-SE	TESOURO	212 00000	291.167,79	291.167,79	291.167,79	0,00
2022	09174	25052022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB8981/2021,CONVENIO:5/2022-SE	TESOURO	212 00000	388.223,72	194.111,86	194.111,86	0,00
2022	09175	25052022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE	TESOURO	212 00000	280.603,29	280.603,29	280.603,29	0,00
2022	09176	25052022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE	TESOURO	212 00000	374.137,72	187.068,86	187.068,86	0,00
2022	09177	25052022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM UNICO PARCIAL DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00001	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
2022	09178	25052022	PP	SB	100538/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. PPSB100538/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09179	2505/2022	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMACAO TC 0426467-58 REFERENTE A LICITACAO DOS LOTES 1,2,3 DA ETAPA 2 DO CONTRATO N.0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAS. PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	34.003,47	34.003,47	34.003,47	0,00
2022	09180	2505/2022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	347.974,74	347.974,74	347.974,74	0,00
2022	09181	2505/2022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	463.966,32	231.983,16	231.983,16	0,00
2022	09182	2505/2022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	09183	2505/2022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE	TESOURO	212 00000	400,00	200,00	200,00	0,00
2022	09184	2505/2022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	88.433,94	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE	TESOURO	213 00000	63.093,36	63.093,36	63.093,36	0,00
2022	09185	2505/2022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	88.433,94	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.139,65	9.139,65	9.139,65	0,00
2022	09190	2505/2022	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	88.433,94	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.583,97	9.583,97	9.583,97	0,00
2022	09191	2605/2022	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	ADQUISICAO 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.458/459/58 DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N.º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	09192	2605/2022	PP	SB	063617/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69122893000144	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00073	1.773,51	1.773,51	1.773,51	0,00
2022	09193	2605/2022	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB838077/2020	TESOURO	140 00000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2022	09194	2605/2022	PC		001224/2022	DISPENSA	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01651/2022	20/05/2022	2.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	ADQUISICAO DE SABONETE EM PEDRA E OLEO MINERAL HIDRATANTE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCL224/2022,AF:1651/2022	TESOURO	110 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2022	09195	2605/2022	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01667/2022	24/05/2022	24.889,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 274/2021. PC660/2021A001,AF:1667/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	110 00000	24.889,00	24.889,00	24.889,00	0,00
2022	09196	2605/2022	PC		001224/2022	DISPENSA	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01652/2022	20/05/2022	1.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PILOMIX COMERCIO DE MATERIAS EIRELI	27797888000191	ADQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCL224/2022,AF:1652/2022	TESOURO	110 00000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2022	09197	2605/2022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01608/2022	18/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENCA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUARIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021. PC937/2021A003,AF:1608/2022. PROCESSO DIGITAL: 1612/2021	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	09198	2605/2022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01579/2022	18/05/2022	141.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ADQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022	TESOURO	310 00000	68.321,13	68.321,13	68.321,13	0,00
2022	09199	2605/2022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01579/2022	18/05/2022	141.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ADQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID/19 RESOLTO 21.466/2021. PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	73.178,87	73.178,87	73.178,87	0,00
2022	09201	2605/2022	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01691/2022	24/05/2022	41.970,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	ADQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021. PC1411/2021A002,AF:1691/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021	TESOURO	110 00000	41.970,00	41.970,00	41.970,00	0,00
2022	09202	2605/2022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAOIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL 2714/2021	TESOURO	110 00000	1.585,62	1.556,43	1.556,43	29,19



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09203	26052022	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BANCO DO BRASIL S.A.	00000000288519	DESPA COM TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CLAUSULA QUINTA DO TERMO DE INTERVENIENCIA FL. 94 (CONTRATO Nº16.676 - LINHA DE APOIO INVESTIMENTOS MUNICIPAIS), FIRMADO ENTRE DESENVOLVE-SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91 PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DEEMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC.	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09204	26052022	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FLUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	09205	26052022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169.	TESOURO	212 00000	71.773,56	0,00	0,00	71.773,56
2022	09207	26052022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169.	TESOURO	212 00000	61.215,56	61.215,56	61.215,56	0,00
2022	09208	26052022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169.	TESOURO	212 00000	10.558,00	10.558,00	10.558,00	0,00
2022	09209	26052022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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 CARDÁPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TESOURO	110 00000	3.510.000,00	1.547.364,14	1.547.364,14	137.948,85
2022	09211	26052022	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.141.571,91	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	34028316000103	SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 308/2022 EM FLS 210 A 212 APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 218PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	110 00000	569.614,50	157.049,71	157.049,71	0,00
2022	09212	26052022	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	229.724,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.528,02	5.528,02	5.528,02	0,00
2022	09213	26052022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	56.694,32	56.694,32	56.694,32	0,00
2022	09214	26052022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.437,05	3.437,05	3.437,05	0,00
2022	09215	26052022	PC		001291/2022	DISPENSA	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70038/2022	25/05/2022	2.160,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860	30392114000195	REALIZACAO DE CURSO INTRODUCAO A PROCESSOS ESCULTORICOS, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1291/2022,TERMO DE APROVACAO:70038/2022	TESOURO	110 00000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2022	09218	26052022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	30.872,69	30.872,69	30.872,69	0,00
2022	09219	26052022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE	TESOURO	213 00000	3.437,05	3.437,05	3.437,05	0,00
2022	09220	26052022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	210.982,46	210.982,46	210.982,46	0,00
2022	09221	26052022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.512,43	6.512,43	6.512,43	0,00
2022	09224	26052022	PC		001226/2022	DISPENSA	00187/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01654/2022	23/05/2022	276,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1226/2022,AF:1654/2022	TESOURO	110 00000	276,00	276,00	276,00	0,00
2022	09225	26052022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	32.513,55	32.513,55	32.513,55	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09226	26052022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.512,42	6.512,42	6.512,42	0,00
2022	09227	26052022	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01629/2022	19/05/2022	101.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	ADQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENTOSA, PEDIATRICIO E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PCS38/2021A001,AF:1629/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	312 00004	101.640,00	101.640,00	101.640,00	0,00
2022	09228	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	212 00000	37.154,12	37.154,12	37.154,12	0,00
2022	09230	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	213 00000	55.252,09	55.252,09	55.252,09	0,00
2022	09231	26052022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB7130/2021,CONVENIO:146/2022-SE	TESOURO	212 00000	59.642,71	59.642,71	59.642,71	0,00
2022	09232	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	212 00000	4.924,13	4.924,13	4.924,13	0,00
2022	09233	26052022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB7130/2021,CONVENIO:146/2022-SE	TESOURO	212 00000	11.642,00	11.642,00	11.642,00	0,00
2022	09238	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154.	TESOURO	213 00000	7.322,70	7.322,70	7.322,70	0,00
2022	09240	26052022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153 PPSB7130/2021,CONVENIO:146/2022-SE	TESOURO	212 00000	9.215,63	9.215,63	9.215,63	0,00
2022	09245	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE. EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	14.000,57	14.000,57	14.000,57	0,00
2022	09246	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE. EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	213 00000	20.820,33	20.820,33	20.820,33	0,00
2022	09247	26052022	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	176.543,19	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	109.340,06	109.340,06	109.340,06	0,00
2022	09248	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE. EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.924,13	4.924,13	4.924,13	0,00
2022	09249	26052022	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	176.543,19	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	22.805,80	22.805,80	22.805,80	0,00
2022	09250	26052022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE. EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.322,69	7.322,69	7.322,69	0,00
2022	09254	26052022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	76.084,95	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE	TESOURO	212 00000	62.680,29	62.680,29	62.680,29	0,00
2022	09255	26052022	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	76.084,95	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE	TESOURO	212 00000	10.108,00	10.108,00	10.108,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09256	26052022	PC		002433/2021	PREGAO ELETRONICO	00608/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01515/2022	16/05/2022	25.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2022. PC2433/2021A001,AF:1515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022	TESOURO	310 00000	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
2022	09257	26052022	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	176.543,19	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº162/2022-SE EM FLS.166. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.941,02	16.941,02	16.941,02	0,00
2022	09258	26052022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01536/2022	17/05/2022	5.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2021A001,AF:1536/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2022	09259	26052022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	106.096,56	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM S Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE. EMFLS.164.	TESOURO	213 00000	50.668,14	50.668,14	50.668,14	0,00
2022	09260	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM S Nºs 127/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	48.920,95	48.920,95	48.920,95	0,00
2022	09261	26052022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	106.096,56	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM S Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE. EMFLS.164.	TESOURO	213 00000	5.320,75	5.320,75	5.320,75	0,00
2022	09262	26052022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01592/2022	18/05/2022	38.460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/ COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2021 PC609/2021A003,AF:1592/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	310 00000	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00
2022	09263	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	172.221,03	172.221,03	172.221,03	0,00
2022	09264	26052022	PC		001108/2021	PREGAO ELETRONICO	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01542/2022	17/05/2022	9.450,00	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 PREÇOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:1542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021	TESOURO	310 00000	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2022	09265	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.528,42	2.528,42	2.528,42	0,00
2022	09267	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.901,08	8.901,08	8.901,08	0,00
2022	09268	26052022	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01557/2022	17/05/2022	13.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:1557/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	310 00000	13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00
2022	09269	26052022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	158.909,38	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022.	TESOURO	220 00000	85.144,74	85.144,74	85.144,74	0,00
2022	09270	26052022	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523290000147	DESPA 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 DE OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	09272	26052022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	158.909,38	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022.PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE	TESOURO	220 00000	38.442,15	38.442,15	38.442,15	0,00
2022	09275	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.225,30	2.225,30	2.225,30	0,00
2022	09276	26052022	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	323.780,82	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. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.833,95	7.833,95	7.833,95	0,00
2022	09277	26052022	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	158.909,38	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº172/2022-SE EM FLS.172. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE	TESOURO	220 00000	15.021,04	15.021,04	15.021,04	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09278	26052022	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	106.096,56	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EM FLS.164.PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.369,67	6.369,67	6.369,67	0,00
2022	09279	26052022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	153.786,18	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167.	TESOURO	212 00000	54.772,37	54.772,37	54.772,37	0,00
2022	09280	26052022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	153.786,18	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167.	TESOURO	212 00000	9.164,00	9.164,00	9.164,00	0,00
2022	09281	26052022	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01589/2022	18/05/2022	34.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	ADQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, FORMULA INFANTIL EM PO,INOCATE LCP E NUTRISON ENERGY, DIETA ENTERAL PADRÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.373/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIALPC721/2021A001,AF:1589/2022	TESOURO	310 00000	34.040,00	34.040,00	34.040,00	0,00
2022	09283	26052022	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	153.786,18	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE	TESOURO	212 00000	7.026,77	7.026,77	7.026,77	0,00
2022	09284	26052022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01591/2022	18/05/2022	23.032,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE NORTRIPTINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.312/2021 PC737/2021A005,AF:1591/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021	TESOURO	310 00000	23.032,32	23.032,32	23.032,32	0,00
2022	09285	27052022	PC		001323/2022	DISPENSA	00037/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70039/2022	26/05/2022	700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ODAIR RIBEIRO CORDEIRO	19443304880	REALIZACAO DE ESPETACULO CIRCENSE (LOMBINHO JEAN), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1323/2022,TERMO DE APROVACAO:70039/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	09286	27052022	PC		001323/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ODAIR RIBEIRO CORDEIRO PC1323/2022	TESOURO	110 00000	140,00	140,00	140,00	0,00
2022	09287	27052022	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01695/2022	25/05/2022	7.405,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	ADQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PCT20/2021A002,AF:1695/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	310 00000	7.405,54	7.405,54	7.405,54	0,00
2022	09288	27052022	PP	SB	042703/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MICHELE SANTOS VIEIRA	32104667852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, FILE 11111. AJUTOS 0012876-80/2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0012876-80/2019.8.26.0564. ACAO: REPARACAO DE DANOS. PPSB042703/2013.PC.DIG.SB39016/2021.	TESOURO	110 00000	26.008,79	26.008,79	26.008,79	0,00
2022	09332	27052022	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01687/2022	24/05/2022	2.125,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0234/2022. PCS35/2022A002,AF:1687/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022	TESOURO	110 00000	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2022	09333	27052022	PC		002745/2019	PREGAO ELETRONICO	00153/2020	CONTRATO	00070/2020	29/05/2020	100.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 299/2022 EM FLS. 561/562V, APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.464 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020PC2745/2019,CONTRATO:70/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2022	09334	27052022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009	TESOURO	140 00000	1.345.481,11	833.327,95	833.327,95	0,00
2022	09335	27052022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM UNICO COMPLEMENTAR DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00001	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	09336	30052022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171.	TESOURO	212 00000	184.936,78	184.936,78	184.936,78	0,00
2022	09337	30052022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	270.168,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE	TESOURO	220 00000	143.439,95	143.439,95	143.439,95	0,00
2022	09338	30052022	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01588/2022	18/05/2022	415.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 369/2021. PC920/2021A001,AF:1588/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TESOURO	312 00004	415.896,00	415.896,00	415.896,00	0,00
2022	09339	30052022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01581/2022	18/05/2022	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 PREÇOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:1581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021	TESOURO	310 00000	110.332,59	110.332,59	110.332,59	0,00
2022	09340	30052022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	270.168,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE	TESOURO	220 00000	51.873,70	51.873,70	51.873,70	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09342	30052022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204	TESOURO	212 00000	281.302,66	281.302,66	281.302,66	0,00
2022	09343	30052022	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	270.168,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE	TESOURO	220 00000	18.589,63	18.589,63	18.589,63	0,00
2022	09344	30052022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01621/2022	19/05/2022	27.412,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:1621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021	TESOURO	310 00000	27.412,80	27.412,80	27.412,80	0,00
2022	09345	30052022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01587/2022	18/05/2022	108.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVDOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 364/2021 PC896/2021A002,AF:1587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TESOURO	310 00000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2022	09346	30052022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178.	TESOURO	212 00000	205.691,28	205.691,28	205.691,28	0,00
2022	09347	30052022	PC		000699/2021	PREGAO ELETRONICO	00191/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01623/2022	19/05/2022	1.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, RESOLUCAO DO CIMS N.37, 26/10/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 401/2021 PC699/2021A001,AF:1623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1530/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2022	09348	30052022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	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. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS.2442/2444.	TESOURO	310 00000	1.000.652,35	1.000.652,35	1.000.652,35	0,00
2022	09349	30052022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01585/2022	18/05/2022	31.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº438/2021 PC1280/2021A001,AF:1585/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2022	09350	30052022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190.	TESOURO	212 00000	149.517,30	149.517,30	149.517,30	0,00
2022	09351	30052022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01584/2022	18/05/2022	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 PREÇOS: 439/2021 PC1280/2021A002,AF:1584/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021	TESOURO	310 00000	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00
2022	09352	30052022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01714/2022	26/05/2022	17.327,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	10.049,95	10.049,95	10.049,95	0,00
2022	09353	30052022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE	TESOURO	212 00000	207.236,48	207.236,48	207.236,48	0,00
2022	09354	30052022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE	TESOURO	212 00000	123.041,56	123.041,56	123.041,56	0,00
2022	09356	30052022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE	TESOURO	212 00000	129.294,30	129.294,30	129.294,30	0,00
2022	09357	30052022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE	TESOURO	212 00000	143.502,16	143.502,16	143.502,16	0,00
2022	09358	30052022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01583/2022	18/05/2022	86.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº463/2021. PC1374/2021A002,AF:1583/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	310 00000	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
2022	09361	30052022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
2022	09362	30052022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	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. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09363	30052022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMPLS.187	TESOURO	212 00000	233.553,22	233.553,22	233.553,22	0,00
2022	09364	30052022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE	TESOURO	212 00000	123.301,34	123.301,34	123.301,34	0,00
2022	09365	30052022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINÇENZA	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE	TESOURO	212 00000	152.374,10	152.374,10	152.374,10	0,00
2022	09366	30052022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE	TESOURO	212 00000	204.020,82	204.020,82	204.020,82	0,00
2022	09367	30052022	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01343/2022	29/04/2022	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001, AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2022	09368	30052022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE	TESOURO	212 00000	172.475,28	172.475,28	172.475,28	0,00
2022	09369	30052022	PC		000685/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2022	CONTRATO	00077/2022	14/07/2022	142.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CELSE LOPES MARTINS EIRELI	96260369000102	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MALETA DE INTUBACAO DE VIA AEREA DIFICIL ADULTO E PEDIATRICA,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 811/2021, EM FLS. 104/116. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.208/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 210.PROCESSO DIGITAL: PC685/2021,TD.COJUL685/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	142.875,00	142.875,00	142.875,00	0,00
2022	09370	30052022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01723/2022	26/05/2022	33.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	220 00000	14.997,60	13.914,44	13.914,44	1.083,16
2022	09371	30052022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01723/2022	26/05/2022	33.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	212 00000	8.785,15	8.150,67	8.150,67	634,48
2022	09372	30052022	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01723/2022	26/05/2022	33.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	213 00000	9.517,25	8.829,89	8.829,89	687,36
2022	09373	30052022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE	TESOURO	212 00000	245.532,82	245.532,82	245.532,82	0,00
2022	09374	30052022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 553 A556/2022.	TESOURO	220 00000	2.217.611,30	2.217.611,30	2.217.611,30	0,00
2022	09375	30052022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUS 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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE	TESOURO	212 00000	146.793,54	146.793,54	146.793,54	0,00
2022	09376	30052022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE	TESOURO	212 00000	158.844,80	158.844,80	158.844,80	0,00
2022	09378	30052022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUS 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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE	TESOURO	212 00000	121.763,74	121.763,74	121.763,74	0,00
2022	09379	30052022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE	TESOURO	212 00000	284.157,68	284.157,68	284.157,68	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09380	30052022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 40/2022-SE EM P. 268	TESOURO	220 00000	713.138,82	313.360,27	223.047,28	0,00
2022	09381	30052022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229.	TESOURO	212 00000	229.423,24	229.423,24	229.423,24	0,00
2022	09382	30052022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE	TESOURO	212 00000	153.440,56	153.440,56	153.440,56	0,00
2022	09383	30052022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:27/2022-SE	TESOURO	212 00000	166.078,50	166.078,50	166.078,50	0,00
2022	09384	30052022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE	TESOURO	212 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	09385	30052022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPS899262/2021,CONVENIO:36/2022-SE	TESOURO	212 00000	216.139,04	216.139,04	216.139,04	0,00
2022	09386	30052022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPS899262/2021,CONVENIO:36/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09387	30052022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO	TESOURO	220 00000	2.691.359,75	2.691.359,75	2.691.359,75	0,00
2022	09388	30052022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE	TESOURO	212 00000	182.212,36	182.212,36	182.212,36	0,00
2022	09390	30052022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE	TESOURO	212 00000	135.735,20	135.735,20	135.735,20	0,00
2022	09391	30052022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038909000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPS899029/2021,CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	212 00000	249.664,26	249.664,26	249.664,26	0,00
2022	09392	30052022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO	TESOURO	220 00000	713.138,82	315.085,36	210.431,16	0,00
2022	09393	30052022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099019/2021,CONVENIO:15/2022-SE	TESOURO	212 00000	166.201,70	166.201,70	166.201,70	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09394	30052022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPS899264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	147.898,44	147.898,44	147.898,44	0,00
2022	09395	30052022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPS899264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	09396	30052022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01578/2022	18/05/2022	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:1578/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022	TESOURO	310 00000	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2022	09397	30052022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPS899031/2021,CONVENIO:28/2022-SE	TESOURO	212 00000	242.481,08	242.481,08	242.481,08	0,00
2022	09398	30052022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01604/2022	18/05/2022	15.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:1604/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022	TESOURO	310 00000	15.136,00	15.136,00	15.136,00	0,00
2022	09399	30052022	PC		002448/2021	PREGAO ELETRONICO	00604/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01577/2022	18/05/2022	142.536,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:1577/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022	TESOURO	310 00000	142.536,10	142.536,10	142.536,10	0,00
2022	09400	30052022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258	TESOURO	212 00000	314.494,66	314.494,66	314.494,66	0,00
2022	09401	30052022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPS899238/2021,CONVENIO:31/2022-SE	TESOURO	212 00000	151.757,52	151.757,52	151.757,52	0,00
2022	09402	30052022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258	TESOURO	212 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09403	30052022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01603/2022	18/05/2022	6.872,00	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:1603/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022.	TESOURO	310 00000	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00
2022	09404	30052022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 189PPS899243/2021,CONVENIO:32/2022-SE	TESOURO	212 00000	171.639,48	171.639,48	171.639,48	0,00
2022	09405	30052022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01625/2022	19/05/2022	75.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1625/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2022	09406	30052022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01575/2022	18/05/2022	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	036520300000170	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2022 PC2704/2021A001,AF:1575/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022	TESOURO	310 00000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2022	09408	30052022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2022	28/04/2022	10.565,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.040/2022.PC2482/2021A002,AF:1326/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2022	09409	30052022	PP	SB	070082/2020	OUTROS		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			46523239000147	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAS), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCIERO - MEDIÇÃO 13 (COMPLEMENTAR) E 14. DO CONTRATO 125/2020. PPS870082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.258.017,09	1.258.017,09	1.258.017,09	0,00
2022	09410	30052022	PP	SB	070082/2020	OUTROS		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			46523239000147	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COIUNA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCIERO - MEDIÇÕES 5, E 22 A 28 DO CONTRATO 168/2018. PPS870082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	1.458.027,94	1.458.027,94	1.458.027,94	0,00
2022	09411	30052022	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	043892280001176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]) - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCIERA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº 582/2022 PPS8557/2007.CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL: PPS842565/2020	TESOURO	120 00000	4.476.542,22	4.476.542,22	4.476.542,22	0,00
2022	09412	30052022	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01572/2022	18/05/2022	1.958,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:1572/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TESOURO	310 00000	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09413	30052022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	2.613,29	2.613,29	386,71
2022	09414	30052022	PC		000356/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTAS DE GAM 534/2022 EM FLS. 496	TESOURO	110 00000	264,30	264,30	264,30	0,00
2022	09415	30052022	PC		000356/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTA DE GAM: 536/2022 EM FLS. 494	TESOURO	110 00000	23,13	23,13	23,13	0,00
2022	09416	30052022	PC		000356/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 537/2022 EM FLS.495.PC356/2021.	TESOURO	110 00000	46,89	46,89	46,89	0,00
2022	09417	30052022	PC		000356/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 539/2022 EM FLS.497.PC356/2021.	TESOURO	110 00000	1.107,75	1.107,75	1.107,75	0,00
2022	09418	30052022	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. 583/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013	TESOURO	120 00000	5.423.457,78	5.423.457,78	5.423.457,78	0,00
2022	09419	31052022	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	675.862,86	0,00	0,00	0,00
2022	09420	31052022	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00018	1.537.565,10	0,00	0,00	0,00
2022	09421	31052022	PP	SB	137735/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021	TESOURO	110 00000	1.864.126,41	1.864.126,41	1.864.126,41	0,00
2022	09422	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009.AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022	TESOURO	220 00000	97.195,00	97.195,00	97.195,00	0,00
2022	09423	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009.AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022	TESOURO	220 00000	56.055,55	0,00	0,00	56.055,55
2022	09424	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009.AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022	TESOURO	220 00000	52.941,50	0,00	0,00	0,00
2022	09425	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011.AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022	TESOURO	220 00000	37.248,70	37.248,70	0,00	0,00
2022	09426	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011.AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022	TESOURO	220 00000	107.758,00	107.758,00	0,00	0,00
2022	09427	31052022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011.AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022	TESOURO	220 00000	44.679,50	0,00	0,00	0,00
2022	09428	31052022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROS/ABS/CAF- 1)PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 4 MESES,SEM ONUS E ACRESCIIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE	TESOURO	110 00000	2.730.041,59	2.461.141,95	2.461.141,95	0,00
2022	09429	31052022	PC		000796/2022	PREGAO ELETRONICO	00231/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01748/2022	27/05/2022	6.385,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO PC796/2022.AF:1748/2022	TESOURO	110 00000	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00
2022	09430	31052022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01571/2022	18/05/2022	34.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002.AF:1571/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022	TESOURO	310 00000	34.068,00	33.982,83	33.982,83	85,17



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FORTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09431	31052022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01570/2022	18/05/2022	34.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACoes LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 96/2022 PC144/2022A001,AF:1570/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022	TESOURO	310 00000	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
2022	09432	31052022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO	TESOURO	220 00000	19.440,57	0,00	0,00	0,00
2022	09433	31052022	PC		000100/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01514/2022	16/05/2022	6.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE PANO MULTUSO PARA LIMPEZA, EM ROLOS COM 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 078/2022, PC100/2022A001,AF:1514/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022	TESOURO	310 00000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2022	09434	31052022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01642/2022	20/05/2022	99.000,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:1642/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022	TESOURO	310 00000	99.000,90	99.000,00	99.000,00	0,90
2022	09435	31052022	PC		001206/2022	DISPENSAS	00190/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01729/2022	26/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546	30610605000165	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CURRICULO NA ESCOLA. PC1206/2022,AF:1729/2022.	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	09436	31052022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01754/2022	30/05/2022	1.998,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECAO ALIMENTACAO E SERVICIOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1754/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2022	09437	31052022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01602/2022	18/05/2022	40.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	AQUISICAO DE ANLIDIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.82/2022 PC2705/2021A001,AF:1602/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
2022	09438	31052022	PC		001208/2022	DISPENSAS	00191/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2022	26/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON ESTUDD E FORMACAO EDU	30192177000106	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CONSTRUCAO DE CURRICULO NA EJA. PC1208/2022,AF:1727/2022.	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	09439	31052022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01601/2022	18/05/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISICAO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:1601/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TESOURO	310 00000	15.390,72	15.390,72	15.390,72	0,00
2022	09440	31052022	PC		001249/2022	DISPENSAS	00192/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01720/2022	26/05/2022	120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE TESOURA PARA CERCA-VIVA/GRAMA. PC1249/2022,AF:1720/2022	TESOURO	220 00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2022	09441	31052022	PC		001252/2022	DISPENSAS	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01677/2022	24/05/2022	10.865,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022	TESOURO	220 00000	6.301,70	6.301,70	6.301,70	0,00
2022	09442	31052022	PC		001252/2022	DISPENSAS	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01677/2022	24/05/2022	10.865,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022	TESOURO	212 00000	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00
2022	09443	31052022	PC		001252/2022	DISPENSAS	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01677/2022	24/05/2022	10.865,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022	TESOURO	213 00000	2.390,30	2.390,30	2.390,30	0,00
2022	09444	31052022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01714/2022	26/05/2022	17.327,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	212 00000	3.465,50	3.465,50	3.465,50	0,00
2022	09445	31052022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01714/2022	26/05/2022	17.327,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	213 00000	3.812,05	3.812,05	3.812,05	0,00
2022	09446	31052022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01752/2022	27/05/2022	8.850,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE	19876529000100	AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, LIMPA BORDA E ALGICIDA DE MANUTENCAO, PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DE PISCINA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022	TESOURO	110 00000	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2022	09447	31052022	PC		001139/2021	TOMADA DE PRECO	10015/2021	CONTRATO	00078/2022	21/06/2022	357.657,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	07105914000166	SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 756/2021 EM FLS.370/372 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1202 PROCESSO DIGITAL: 5864115/2022 PC1139/2021,TD.COJUL.88/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	178.828,53	178.828,53	178.828,53	0,00
2022	09448	31052022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01751/2022	27/05/2022	3.900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	04236531000139	AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE, PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 236/2022 PC426/2022A004,AF:1751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1267/2022	TESOURO	110 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	09449	31052022	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.661.760,02	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROES, TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHINHA, BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. 2º REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 22.43241%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 212/2022 EM FLS. 6513/6514 (PC 1462/2019) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.863, PC1462/2019.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	168.152,72	168.152,72	168.152,72	0,00
2022	09450	31052022	PC		001298/2022	DISPENSAS	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70041/2022	27/05/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AILTON DE ALMEIDA	12776090803	CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A BIODIVERSIDADE LGBTQIA+ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1298/2022,TERMO DE APROVACAO:70041/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09451	31052022	PC		001250/2022	DISPENSAS	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01726/2022	26/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSÕES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022	TESOURO	220 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2022	09452	31052022	PC		001250/2022	DISPENSAS	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01726/2022	26/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSÕES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022	TESOURO	212 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	09453	31052022	PC		001298/2022	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 AILTON DE ALMEIDA PC1298/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	09454	31052022	PC		001250/2022	DISPENSAS	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01726/2022	26/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSÕES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022	TESOURO	213 00000	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2022	09455	31052022	PP	SB	010320/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523290000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PP5810320/2022	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 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09456	31052022	PC		000560/2022	PREGAO ELETRONICO	00215/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01745/2022	27/05/2022	255.636,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022	TESOURO	100 00255	25.563,60	0,00	0,00	25.563,60
2022	09457	31052022	PP	SB	038112/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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. 18793/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022	TESOURO	310 00000	65,00	60,34	60,34	4,66
2022	09458	31052022	PC		000560/2022	PREGAO ELETRONICO	00215/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01745/2022	27/05/2022	255.636,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	230.072,40	230.072,40	230.072,40	0,00
2022	09459	31052022	PC		000934/2022	PREGAO ELETRONICO	00230/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01630/2022	19/05/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	ADQUIÇÃO DE FREEZER PARA BANCO DE LEITE. PC934/2022,AF:1630/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	09461	31052022	PC		001368/2022	DISPENSA	00207/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01779/2022	31/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARSSERVICE LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	23714866000160	LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA EVENTO, BEM COMO SERVIÇOS E AJUSTE E OPERAÇÃO PARA O RESTAURANTE-ESCOLA DO CENFORPE. PC1368/2022,AF:1779/2022	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	09463	31052022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01429/2022	06/05/2022	42.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	ADQUIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOCÁCIDOS - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	42.370,00	42.370,00	42.370,00	0,00
2022	09464	31052022	PC		000708/2022	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2022	06/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBE ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022	TESOURO	220 00000	56.005,55	56.005,55	56.005,55	0,00
2022	09465	31052022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00156	5.849,12	5.849,12	5.849,12	0,00
2022	09466	31052022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVANIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00175	1.736,94	1.736,94	1.736,94	0,00
2022	09467	31052022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00176	5.154,02	5.154,02	5.154,02	0,00
2022	09468	31052022	PP	SB	048887/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2. ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00164	848,99	848,99	848,99	0,00
2022	09534	31052022	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01586/2022	18/05/2022	3.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	ADQUIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 138/2021 PC2532/2020A002,AF:1586/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021	TESOURO	310 00000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2022	09535	31052022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01605/2022	18/05/2022	9.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	ADQUIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2021. PC1016/2021A004,AF:1605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TESOURO	310 00000	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00
2022	09536	31052022	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01637/2022	20/05/2022	96.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	ADQUIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421/2021 PC1019/2021A001,AF:1637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	310 00000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2022	09537	31052022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIENTE 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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	417.675,06	417.675,06	417.675,06	0,00
2022	09538	31052022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIENTE 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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09539	31052022	PC		001094/2022	INEXIGIVEL	00036/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01773/2022	30/05/2022	52.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LT	16578531000104	CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, DESTINADO A CAPACITAR SERVIDORES PARA OPERAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021. PC1094/2022,AF:1733/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	52.400,00	52.400,00	52.400,00	0,00
2022	09540	31052022	PP	SB	087859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	09541	31052022	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01680/2022	24/05/2022	3.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	ADQUIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 443/2021 PC1115/2021A001,AF:1680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	TESOURO	310 00000	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2022	09542	31052022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01639/2022	20/05/2022	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60665981000975	ADQUIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.631/2021. PC2207/2021A004,AF:1639/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2022	09543	31052022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	356.206,38	356.206,38	356.206,38	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

ANO	Nº	DATA	TP	SG	PROCESSO	MODALIDADE	LICITAÇÃO	TIPO DE	Nº	DATA	VALOR	UNIDADE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
NE			PROC	PROC		LICITAÇÃO		CONTRATAÇÃO	CONTRATO / AF	ASSINATURA CONTRATO	CONTRATO + ADITIVOS	CONTRATANTE		NÉRICA		DO RECURSO	DE APLICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ESTORNO
2022	09544	31/05/2022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,06	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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09545	31/05/2022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01696/2022	20/05/2022	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:1636/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021	TESOURO	310 00000	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	09546	31/05/2022	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01735/2022	26/05/2022	16.230,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	05538322000102	AQUISICAO DE ALDRAGO(PTEROCARPUS VIOLACEUS), CAROBÃO (JACARANDA MACRANTHA), MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA),PAU FERRO (CAESALPINIA FERREA), QUARESMEIRA ROSA (TIBOUCHINA GRANULOSA), RESEDÁ (LEGERSTROEMIA INDICA), SABÃO DE SOLDADO (SAPINDUS SAPONARIA) E URUCUM (BIXA OLLERANA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021.PC1411/2021A001,AF:1735/2022	TESOURO	110 00000	16.230,00	16.230,00	16.230,00	0,00
2022	09547	31/05/2022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	325.323,92	325.323,92	325.323,92	0,00
2022	09548	31/05/2022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DEMIENIMADAS PELA MESMA COMO NÃO ATENDIVELIS OU ONDE AS REDES D AGUA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	100 00257	232.683,29	232.683,29	232.683,29	0,00
2022	09549	31/05/2022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº	TESOURO	212 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	09550	31/05/2022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01519/2022	16/05/2022	48.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2021. PC1678/2021A001,AF:1519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TESOURO	310 00000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2022	09551	31/05/2022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01582/2022	18/05/2022	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 N.504/2021. PC1474/2021A001,AF:1582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TESOURO	310 00000	9.106,50	9.106,50	9.106,50	0,00
2022	09552	31/05/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2022	27/05/2022	75,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1938/2021A008,AF:1741/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	09555	01/06/2022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2022	09556	01/06/2022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	471.796,92	471.796,92	471.796,92	0,00
2022	09557	01/06/2022	PC		002400/2021	PREGAO ELETRONICO	00592/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01607/2022	18/05/2022	41.000,00	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. PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00002	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00
2022	09558	01/06/2022	PC		002400/2021	PREGAO ELETRONICO	00592/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01607/2022	18/05/2022	41.000,00	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. PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022	TESOURO	310 00000	34.540,00	34.540,00	34.540,00	0,00
2022	09559	01/06/2022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01576/2022	18/05/2022	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:01576/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022	TESOURO	310 00000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2022	09560	01/06/2022	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	3.621.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICACAO, TESTES, DOCUMENTACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.MANIFESTACAO PGM-5 059/2022 EM FLS.455/467	TESOURO	110 00000	905.250,00	621.433,44	387.905,20	0,00
2022	09561	01/06/2022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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 E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.	TESOURO	212 00000	402.687,36	402.687,36	402.687,36	0,00
2022	09562	01/06/2022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N 004/2022-SE EM FLS.173.	TESOURO	212 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09563	01062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01734/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA A SALA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5099/2022 EM 242/244. PC708/2021-A003,AF-01734/2022.PC DIGITAL:239/2022.	TESOURO	220 00000	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2022	09564	01062022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC/VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4.ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.541 PC862/2018 (DIGITAL), MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.	TESOURO	110 00000	150.788,45	150.788,45	150.788,45	0,00
2022	09565	01062022	PC		000299/2022	PREGAO ELETRONICO	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01622/2022	19/05/2022	5.534,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA	04522343000177	AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA PC299/2022,AF:1622/2022	TESOURO	310 00000	4.418,70	4.418,70	4.418,70	0,00
2022	09566	01062022	PC		000299/2022	PREGAO ELETRONICO	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01622/2022	19/05/2022	5.534,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA	04522343000177	AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. PC299/2022,AF:1622/2022	TESOURO	310 00000	1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00
2022	09567	01062022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01774/2022	30/05/2022	1.332,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021 PC2181/2021A010,AF:1774/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022	TESOURO	110 00000	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2022	09569	01062022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO N.003/2022-SE EM FLS.198.	TESOURO	212 00000	490.848,76	490.848,76	490.848,76	0,00
2022	09571	01062022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.	TESOURO	212 00000	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
2022	09572	01062022	PC		000443/2022	PREGAO ELETRONICO	00119/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01678/2022	24/05/2022	9.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90909631000110	AQUISICAO DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL ADULTO PC443/2022,AF:1678/2022	TESOURO	310 00000	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2022	09575	01062022	PC		000629/2022	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01759/2022	30/05/2022	9.658,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE ADESIVO DE SILICONE, DE USO GERAL E MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA PC629/2022,AF:1759/2022	TESOURO	110 00000	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00
2022	09577	01062022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	360.165,51	360.165,51	360.165,51	0,00
2022	09578	01062022	PC		000237/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01705/2022	25/05/2022	8.745,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:1705/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00
2022	09579	01062022	PC		000667/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01616/2022	19/05/2022	4.477,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71505564000124	AQUISICAO DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. PC667/2022,AF:1616/2022	TESOURO	310 00000	4.477,50	4.477,50	4.477,50	0,00
2022	09580	01062022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01757/2022	30/05/2022	14.275,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.237/2022 PC246/2022A001,AF:1757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	14.275,00	14.275,00	14.275,00	0,00
2022	09581	01062022	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01689/2022	24/05/2022	14.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 282/2021 PC719/2021A001,AF:1689/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	310 00000	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
2022	09582	01062022	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01638/2022	20/05/2022	17.485,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2021. PC607/2021A003,AF:1638/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TESOURO	310 00000	17.485,80	17.485,80	17.485,80	0,00
2022	09583	01062022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01606/2022	18/05/2022	51.201,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2021 PC896/2021A004,AF:1606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	310 00000	51.201,60	51.201,60	51.201,60	0,00
2022	09585	01062022	PC		001282/2022	DISPENSA	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01775/2022	31/05/2022	680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLAME PREVENCAO - SERVICOS E COMERCIO LTDA	20549331000192	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO. PC1282/2022,AF:1775/2022	TESOURO	110 00000	680,00	680,00	680,00	0,00
2022	09588	01062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01706/2022	31/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF-01706/2022PC DIGITAL:1139/2022.	TESOURO	220 00000	74.445,00	74.445,00	0,00	0,00
2022	09589	01062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01706/2022	31/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF-01706/2022PC DIGITAL:1139/2022.	TESOURO	220 00000	36.443,52	36.443,52	0,00	0,00
2022	09590	01062022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01626/2022	19/05/2022	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 PREÇOS 427/2021. PC1181/2021A005,AF:1626/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021	TESOURO	310 00000	11.175,84	11.175,84	11.175,84	0,00
2022	09591	01062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01706/2022	19/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF-01706/2022PC DIGITAL:1139/2022.	TESOURO	220 00000	37.563,50	0,00	0,00	0,00
2022	09592	01062022	PC		001285/2022	DISPENSA	00195/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01772/2022	30/05/2022	1.189,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCAS LABREGO MARGATO	17984440000123	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. PC1285/2022,AF:1772/2022	TESOURO	110 00000	1.189,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09593	0106/2022	PC		001315/2022	DISPENSA	00197/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01763/2022	30/05/2022	984,06	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA ORIGINAL LTDA	04946820000121	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PC1315/2022,AF:1763/2022	TESOURO	110 00000	984,06	984,06	984,06	0,00
2022	09594	0106/2022	PC		001105/2022	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 MANIFESTAÇÃO PGM.5 329/2022 EM FLS. 50/52. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 53. PC1105/2022,TD.COJUL:1105/2022	TESOURO	110 00000	24.000,00	13.659,20	13.659,20	0,00
2022	09607	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00094/2022	13/07/2022	17.422,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS.175/179.PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2022	09609	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00094/2022	13/07/2022	17.422,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS. 175/179. PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	3.742,00	3.742,00	3.742,00	0,00
2022	09612	0106/2022	PC		001313/2022	DISPENSA	00200/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01776/2022	31/05/2022	230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO -SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSAO DIGITAL EM SOLVENTE, COM MADEIRA NAS LATERAIS, COLORIDA PC1313/2022,AF:1776/2022	TESOURO	110 00000	230,00	230,00	230,00	0,00
2022	09625	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01736/2022	31/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022.	TESOURO	220 00000	36.811,15	36.811,15	0,00	0,00
2022	09626	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01736/2022	31/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022.	TESOURO	220 00000	38.566,50	0,00	0,00	0,00
2022	09627	0106/2022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.659.416,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. CONF. MANIF.PGM.5 N.210/2022 EM FLS 1241/1242 E TERMO DE	TESOURO	110 00000	30.227,79	0,00	0,00	0,00
2022	09628	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01736/2022	21/08/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022.	TESOURO	220 00000	73.925,00	73.925,00	0,00	0,00
2022	09629	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01737/2022	21/08/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022.	TESOURO	220 00000	32.763,30	32.763,30	32.763,30	0,00
2022	09630	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01737/2022	21/08/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022.	TESOURO	220 00000	35.478,00	0,00	0,00	0,00
2022	09631	0106/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01737/2022	21/08/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF. JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022.PC DIGITAL:1145/2022.	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	09632	0106/2022	PC		001210/2022	DISPENSA	00194/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01753/2022	27/05/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANTOS E LINHARES ASSessorIA EM PROJETOS EDUCACION	06138232000197	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA CONSTRUÇÃO CRÍTICA DO CURRÍCULO DA EJA MINISTRADO POR RODNEI PEREIRA, PC1210/2022,AF:1753/2022	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	09633	0106/2022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRTU ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 926 CONF. MANIF PGM.5 N.209/2022 EM FLS 918 F/V PC DIGITAL 1388/2021 PC47/2021,CONTRATO-45/2021.	TESOURO	110 00000	1.239.263,93	1.239.263,93	1.239.263,93	0,00
2022	09634	0106/2022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01641/2022	20/05/2022	22.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AMODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:1641/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022	TESOURO	310 00000	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00
2022	09635	0106/2022	PP	SB	022655/2022	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SAS	31/05/2022	51.743,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZAÇÃO DOS REFEITORIOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº901/2022 (SB23498/2022) EM FLS.147/151 RESOLUÇÃO CMDPI Nº72/2021 PSB22655/2022,CONVENIO:11/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00078	51.743,00	51.743,00	51.743,00	0,00
2022	09636	0106/2022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01640/2022	20/05/2022	39.463,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022 PC145/2022A005,AF:1640/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	39.463,20	39.463,20	39.463,20	0,00
2022	09637	0106/2022	PP	SB	023498/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SAS	31/05/2022	68.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº901/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00078	46.044,00	46.044,00	46.044,00	0,00
2022	09638	0106/2022	PP	SB	023498/2022	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SAS	31/05/2022	68.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº901/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	500 00078	22.236,00	22.236,00	22.236,00	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09699	0206/2022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01697/2022	25/05/2022	9.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:1697/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022	TESOURO	312 00004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2022	09700	0206/2022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2022	09701	0206/2022	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01692/2022	24/05/2022	4.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1692/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022	TESOURO	312 00004	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2022	09702	0206/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01746/2022	24/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS SANTA CRUZ CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 16/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	300 00083	281.667,44	259.469,79	259.469,79	0,00
2022	09703	0206/2022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01708/2022	26/05/2022	6.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:1708/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022	TESOURO	310 00000	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2022	09704	0206/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01747/2022	26/05/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 09/2022 PELA SU-2 EM P. 25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	300 00083	269.518,43	0,00	0,00	0,00
2022	09705	0206/2022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01787/2022	01/06/2022	28.550,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIRODOMO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANANTES LT	08406359000175	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022 PC426/2022A002,AF:1787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	28.550,00	28.550,00	0,00
2022	09706	0206/2022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01707/2022	26/05/2022	5.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 238/2022 EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC520/2022A001,AF:1707/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2022	09707	0206/2022	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01682/2022	24/05/2022	57.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.257/2022 PC350/2022A003,AF:1682/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022	TESOURO	310 00000	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00
2022	09708	0206/2022	PC		001382/2022	DISPENSA	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70045/2022	02/06/2022	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 0492944403	41441877000103	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05/06/2022, RIACHO GRANDE EM COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. PC1382/2022,TERMO DE APROVACAO:70045/2022	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2022	09709	0306/2022	PP	SB	065146/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N.º 0417.795.38/2014 (CPAC II). PPSB65146/2022	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	09710	0306/2022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E	TESOURO	212 00000	653.863,96	653.863,96	653.863,96	0,00
2022	09711	0306/2022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E	TESOURO	212 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2022	09712	0306/2022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162.	TESOURO	220 00000	77.860,81	77.860,81	77.860,81	0,00
2022	09713	0306/2022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162.	TESOURO	220 00000	36.627,60	36.627,60	36.627,60	0,00
2022	09715	0306/2022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	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. - PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE	TESOURO	220 00000	13.580,07	13.580,07	13.580,07	0,00
2022	09716	0306/2022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERIHLIA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 295/2022 EM PP. 348/353. HOMOLOGAÇÃO EM P. 366PC838/2021, CONTRATO:84/2021,TD.ADIT.99991/2022	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	09717	0306/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.359,00	10.359,00	10.359,00	0,00
2022	09718	0306/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.041,00	14.041,00	14.041,00	0,00
2022	09719	0306/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00
2022	09720	0306/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	28.435,00	28.435,00	28.435,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09721	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	33.395,00	33.395,00	33.395,00	0,00
2022	09722	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.607,00	13.607,00	13.607,00	0,00
2022	09723	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.269,00	21.269,00	21.269,00	0,00
2022	09724	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	15.820,00	15.820,00	15.820,00	0,00
2022	09725	03062022	PC		001301/2022	DISPENSA	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01782/2022	31/05/2022	740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCIO ALEX PEREIRA VIDRACARIA	16614160000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS NA CAMARA DE CULTURA ANTONINHO ASSUMPÇÃO. PC1301/2022,AF:1782/2022	TESOURO	110 00000	740,00	740,00	740,00	0,00
2022	09726	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2022	09727	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.727,00	1.000,59	1.000,59	0,00
2022	09728	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00
2022	09729	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.533,00	7.362,29	7.362,29	0,00
2022	09730	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.299,00	6.948,63	6.948,63	0,00
2022	09731	03062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.576,00	30.576,00	30.576,00	0,00
2022	09732	03062022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022.	TESOURO	212 00000	525.378,86	525.378,86	525.378,86	0,00
2022	09733	03062022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022.	TESOURO	212 00000	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2022	09734	03062022	PC		000097/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01698/2022	25/05/2022	111.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:1698/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022	TESOURO	310 00000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2022	09735	03062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	700,00	330,83	330,83	0,00
2022	09736	03062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	09737	03062022	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	14.756,07	14.756,07	14.756,07	0,00
2022	09738	03062022	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	53.794,46	53.794,46	53.794,46	0,00
2022	09739	03062022	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	245.026,66	245.026,66	245.026,66	0,00
2022	09740	03062022	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	100 00223	1.885,39	1.885,39	1.885,39	0,00
2022	09741	03062022	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	100 00223	573,69	573,69	573,69	0,00
2022	09742	03062022	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	100 00223	4.281,37	4.281,37	4.281,37	0,00
2022	09743	03062022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022.	TESOURO	212 00000	362.110,78	362.110,78	362.110,78	0,00
2022	09744	03062022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022.	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09745	03062022	PC		002137/2021	CONVITE	10005/2022	CONTRATO	00082/2022	28/06/2022	59.236,64	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPASSO CONSULTORIA EM MOBILIDADE LTDA	40460422000164	SERVICOS DE CONSULTORIA NA FORMULACAO DOS PROJETOIS E PROGRAMAS DE SEGURANCA NO TRANSITO, DE FORMA A SE ENQUADRAREM NOS QUESITOS DO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANCA DE TRANSITO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 868/2021 EM FLS.51/53 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 298 PC2137/2021, TO.COIUL.105/2022PROCESSO DIGITAL: 58063908/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	59.236,64	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09746	03062022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	958,05	958,05	3.041,95
2022	09747	03062022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022.	TESOURO	212 00000	602.861,40	602.861,40	602.861,40	0,00
2022	09748	03062022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09749	03062022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022.	TESOURO	212 00000	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
2022	09750	03062022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022,	TESOURO	212 00000	277.839,56	277.839,56	277.839,56	0,00
2022	09751	03062022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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. - DESPESA A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022,	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	09752	03062022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS	TESOURO	212 00000	347.751,40	347.751,40	347.751,40	0,00
2022	09753	03062022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E	TESOURO	212 00000	435.757,90	435.757,90	435.757,90	0,00
2022	09754	03062022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09755	03062022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09756	03062022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E	TESOURO	212 00000	374.035,98	374.035,98	374.035,98	0,00
2022	09757	03062022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09758	03062022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM: 628, 629, 630 E 631/2022	TESOURO	212 00000	362.112,56	362.112,56	362.112,56	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09759	03062022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMNTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAMs 628, 629, 630 E 631/2022	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09760	03062022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823.	TESOURO	310 00000	309.800,00	0,00	0,00	309.800,00
2022	09761	03062022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2a PRORROGACAO DE PRAZO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.844.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	210.000,00	129.950,00	0,00	0,00
2022	09762	03062022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E	TESOURO	212 00000	493.722,56	493.722,56	493.722,56	0,00
2022	09763	03062022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09764	03062022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO "IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022	TESOURO	220 00000	1.027,11	1.027,11	1.027,11	0,00
2022	09765	03062022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO "IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022PC2555/2021A007,AF:1767/2022	TESOURO	212 00000	354,18	354,18	354,18	0,00
2022	09766	03062022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO "IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022PC2555/2021A007,AF:1767/2022PROCESSO DIGITAL: 1299/2022	TESOURO	213 00000	389,60	389,60	389,60	0,00
2022	09767	03062022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E	TESOURO	212 00000	505.121,02	505.121,02	505.121,02	0,00
2022	09768	03062022	PC		001289/2022	DISPENSA	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2022	01/06/2022	299,40	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38215754000131	AQUISIÇÃO DE REFL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA. PC1289/2022,AF:1791/2022	TESOURO	110 00000	299,40	299,40	299,40	0,00
2022	09769	03062022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E	TESOURO	212 00000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2022	09770	03062022	PC		001289/2022	DISPENSA	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01792/2022	01/06/2022	632,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD	11193816000103	AQUISIÇÃO DE REFL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BEBEDOURO. PC1289/2022,AF:1792/2022	TESOURO	110 00000	632,00	632,00	632,00	0,00
2022	09771	03062022	PC		001312/2022	DISPENSA	00198/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01783/2022	31/05/2022	997,34	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA PEIROPOLIS LTDA	86461852000100	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1312/2022,AF:1783/2022	TESOURO	110 00000	997,34	997,34	0,00	0,00
2022	09772	03062022	PC		001338/2022	DISPENSA	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01789/2022	01/06/2022	948,15	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA DO BRASIL SA	60657574000169	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS. PC1338/2022,AF:1789/2022	TESOURO	110 00000	948,15	948,15	948,15	0,00
2022	09773	03062022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.8/2022-SE, EM FLS.161.	TESOURO	212 00000	442.100,40	442.100,40	442.100,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09774	03062022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)N. 8/2022-SE, EM FLS.161.	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09775	03062022	PC		001361/2022	DISPENSA	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01784/2022	31/05/2022	14.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE PALPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCI1361/2022,AF:1784/2022	TESOURO	310 00000	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
2022	09776	03062022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01781/2022	31/05/2022	1.938,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 398/2021 PCI1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	212 00000	387,60	387,60	387,60	0,00
2022	09777	03062022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01781/2022	31/05/2022	1.938,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 398/2021 PCI1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	213 00000	426,36	426,36	426,36	0,00
2022	09778	06062022	PC		000877/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2022	03/05/2022	2.050,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR PARA TECLADO (MULTIUSO), REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PCB77/2022,AF:1367/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	551,00	551,00	551,00	0,00
2022	09779	06062022	PC		000877/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2022	03/05/2022	2.050,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA TECLADO 12 VOLTS. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PCB77/2022,AF:1367/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	89,90	89,90	89,90	0,00
2022	09780	06062022	PC		000877/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2022	03/05/2022	2.050,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE, GERMANICA REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10PCB77/2022,AF:1367/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	83,80	83,80	83,80	0,00
2022	09781	06062022	PC		000877/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2022	03/05/2022	2.050,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE BOCAL PARA TROMBONE - 6.5 AL, BOCAL TROMPETE 7C E BOCAL PARA BOMBARDINO 6.5 AL REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	882,00	882,00	882,00	0,00
2022	09782	06062022	PC		000877/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2022	03/05/2022	2.050,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	02583194000120	AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA EM METAL PARA CLARINETE. GRAXA LUBRIFICANTE PARA CORTIÇA INSTRUMENTO MUSICAL COM 15G LUBRIFICANTE ÓLEO PARA PISTOS COM 35ML. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00030	444,00	444,00	444,00	0,00
2022	09783	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01730/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022.	TESOURO	220 00000	36.957,60	36.957,60	0,00	0,00
2022	09784	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01730/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022.	TESOURO	220 00000	37.980,50	0,00	0,00	0,00
2022	09785	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01730/2022	03/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022.	TESOURO	220 00000	78.955,00	78.955,00	0,00	0,00
2022	09786	06062022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01771/2022	30/05/2022	68.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TESOURO	212 00000	34.190,00	34.190,00	34.190,00	0,00
2022	09787	06062022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01771/2022	30/05/2022	68.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	34.190,00	34.190,00	34.190,00	0,00
2022	09788	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2022	30/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022.	TESOURO	220 00000	33.112,20	33.112,20	33.112,20	0,00
2022	09789	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2022	30/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022.	TESOURO	220 00000	36.398,00	0,00	0,00	0,00
2022	09790	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2022	30/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022.	TESOURO	220 00000	83.515,00	83.515,00	83.515,00	0,00
2022	09791	06062022	PC		001256/2022	DISPENSA	00202/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01780/2022	31/05/2022	248,64	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ADESIVADA PCI1256/2022,AF:1780/2022	TESOURO	110 00000	248,64	248,64	248,64	0,00
2022	09792	06062022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO MINUTAS DE GAM'S Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM	TESOURO	212 00000	289.748,10	289.748,10	289.748,10	0,00
2022	09793	06062022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO MINUTAS DE GAM'S Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09794	06062022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOÇAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº5616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22-	TESOURO	212 00000	317.603,20	317.603,20	317.603,20	0,00
2022	09795	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TESOURO	310 00000	340.563,81	340.563,81	340.563,81	0,00
2022	09796	06062022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOÇAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº5616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22-	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09797	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TESOURO	310 00000	628.964,93	628.964,93	628.964,93	0,00
2022	09798	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TESOURO	310 00000	6.369.319,09	6.369.319,09	6.369.319,09	0,00
2022	09799	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TESOURO	310 00000	9.134.184,33	9.134.184,33	9.134.184,33	0,00
2022	09800	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TESOURO	310 00000	8.192.424,53	0,00	0,00	8.192.424,53
2022	09801	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	2.576.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00
2022	09802	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2022	09803	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	5.437.203,65	5.437.203,65	5.437.203,65	0,00
2022	09804	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2022	09805	06062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.562.796,36	3.562.796,36	3.562.796,36	0,00
2022	09806	06062022	PC		000977/2022	INEXIGIVEL	00038/2022	CONTRATO	00081/2022	21/06/2022	1.575.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	61591459000100	AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 331/2022. EM FLS.223/227. APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 370/371 PC977/2022.TD.COJUL-977/2022 PPSB.122809/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00304	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09807	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01799/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022.	TESOURO	220 00000	35.395,42	35.395,42	0,00	0,00
2022	09808	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01799/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A034,AF:1799/2022.PROCESSO DIGITAL:1147/2022	TESOURO	220 00000	39.938,50	0,00	0,00	0,00
2022	09809	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01799/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022.	TESOURO	220 00000	98.168,00	98.168,00	0,00	0,00
2022	09810	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01804/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192. PC708/2021-A029.AFO1804/2022.PC DIGITAL:1142/2022.	TESOURO	220 00000	31.247,67	31.247,67	31.247,67	0,00
2022	09811	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01804/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AFO1804/2022.	TESOURO	220 00000	34.547,50	0,00	0,00	0,00
2022	09812	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01798/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022.	TESOURO	220 00000	74.395,00	74.395,00	0,00	0,00
2022	09813	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01798/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022.	TESOURO	220 00000	35.750,15	35.750,15	0,00	0,00
2022	09814	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01798/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A035,AF:1798/2022.PROCESSO DIGITAL:1148/2022.	TESOURO	220 00000	41.199,50	41.199,50	0,00	0,00
2022	09815	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01804/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AFO1804/2022.	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	09816	06062022	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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. 38793/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB9469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98653/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	09817	06062022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01790/2022	01/06/2022	49.694,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA SOMCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:1790/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	49.694,40	49.694,40	49.694,40	0,00
2022	09818	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01803/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193. PC708/2021-A030.AFO1803/2022.PC DIGITAL:1143/2022.	TESOURO	220 00000	40.856,85	40.856,85	40.856,85	0,00
2022	09819	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01803/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AFO1803/2022.	TESOURO	220 00000	43.112,00	0,00	0,00	0,00
2022	09820	06062022	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01795/2022	01/06/2022	51.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TESOURO	212 00000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2022	09821	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01803/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AFO1803/2022.	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	09822	06062022	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01795/2022	01/06/2022	51.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	210 00007	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2022	09823	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01802/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AFO1802/2022.PC DIGITAL:1144/2022.	TESOURO	220 00000	37.404,35	37.404,35	0,00	0,00
2022	09824	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01802/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AFO1802/2022.PC DIGITAL:1144/2022.	TESOURO	220 00000	43.369,50	0,00	0,00	0,00
2022	09825	06062022	PC		001284/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01807/2022	02/06/2022	7.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1807/2022	TESOURO	310 00000	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09826	06062022	PC		001284/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01808/2022	02/06/2022	1.512,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCI284/2022,AF:1808/2022	TESOURO	310 00000	1.512,20	1.507,40	1.507,40	0,00
2022	09827	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01802/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01802/2022.	TESOURO	220 00000	87.605,00	87.605,00	0,00	0,00
2022	09828	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01801/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022.	TESOURO	220 00000	40.192,95	40.192,95	0,00	0,00
2022	09829	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01801/2022	02/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022.	TESOURO	220 00000	41.564,50	0,00	0,00	0,00
2022	09830	06062022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01788/2022	01/06/2022	17.412,00	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 DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:1788/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	17.412,00	17.412,00	17.412,00	0,00
2022	09831	06062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01801/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022.	TESOURO	220 00000	69.365,00	69.365,00	0,00	0,00
2022	09832	06062022	PC		000555/2022	PREGAO ELETRONICO	00256/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01796/2022	01/06/2022	20.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07127232000108	AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, E ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PCS55/2022,AF:1796/2022	TESOURO	310 00000	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2022	09833	06062022	PC		000705/2022	PREGAO ELETRONICO	00262/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01809/2022	02/06/2022	2.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	01399208000198	AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1809/2022	TESOURO	110 00000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2022	09834	06062022	PC		000705/2022	PREGAO ELETRONICO	00262/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01810/2022	02/06/2022	4.948,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1810/2022	TESOURO	110 00000	4.948,50	4.948,50	4.948,50	0,00
2022	09835	06062022	PC		000705/2022	PREGAO ELETRONICO	00262/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01811/2022	02/06/2022	3.022,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	AQUISICAO DE OFICIO TIPO PORTARIA E ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1811/2022	TESOURO	110 00000	3.022,50	3.022,50	3.022,50	0,00
2022	09836	06062022	PC		000705/2022	PREGAO ELETRONICO	00262/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01812/2022	02/06/2022	2.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1812/2022	TESOURO	110 00000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2022	09837	06062022	PP	SB	009814/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	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.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114 - 3a-VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	110 00000	2.800.965,32	2.800.965,32	2.800.965,32	0,00
2022	09838	06062022	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01702/2022	25/05/2022	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 PREÇOS N.292/2021 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	310 00000	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00
2022	09839	06062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.000,00	968,40	968,40	1.031,60
2022	09840	06062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	330,00	0,00	0,00	330,00
2022	09841	06062022	PP	SB	009814/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JAIRO SEBASTIAO BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE	01920779884	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV. NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE COM A RUA MARIA ADELARDE L QUELHAS N.140, INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000. PPS6984/2022.	TESOURO	110 00000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2022	09843	06062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	09844	06062022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME FLS.50. PPSB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	09845	06062022	PC		001340/2022	DISPENSA	00216/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01833/2022	06/06/2022	530,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	YARA MARIA MIGUEL	25461285000199	PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PC1340/2022,AF:1833/2022	TESOURO	213 00000	530,00	530,00	530,00	0,00
2022	09846	07062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PREÇOS E 4a PROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260	TESOURO	310 00000	5.800,00	3.640,00	3.040,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09847	07062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
2022	09848	07062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	1.000,00	744,60	724,20	0,00
2022	09849	07062022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.000,00	3.140,20	3.140,20	0,00
2022	09850	07062022	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	267.117,17	216.914,16	216.914,16	0,00
2022	09851	07062022	PP	SB	100540/2021	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 EDITH PRADO DE SOUZA, AUTOS N.1004882-76.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21976_PPSB100540/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	09852	07062022	PC		001429/2022	DISPENSA	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70046/2022	06/06/2022	500,00	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888		32071394000165	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA PINACOTECA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1429/2022,TERMO DE APROVACAO:70046/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	09853	07062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01843/2022	06/06/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 PC1958/2021A015.AF:1843/2022	TESOURO	110 00000	75,00	25,00	25,00	0,00
2022	09854	07062022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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-5 279/2022 EM FLS.204/205 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 2/2022-SE. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE	TESOURO	220 00000	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
2022	09855	07062022	PC		001225/2022	DISPENSA	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01823/2022	03/06/2022	3.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALTO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1823/2022	TESOURO	310 00000	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
2022	09856	07062022	PC		001225/2022	DISPENSA	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2022	03/06/2022	3.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA DE LITIUUM TAMANHO AA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022	TESOURO	310 00000	5.948,80	5.948,80	5.948,80	0,00
2022	09859	07062022	PC		001287/2022	DISPENSA	00214/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01813/2022	03/06/2022	14.256,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXITILCELOUSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1813/2022	TESOURO	310 00000	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00
2022	09860	07062022	PP	SB	010963/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISAN DO INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS P/CITACAO/INTI MACAO.PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS P/DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA E EXP. DE CARTAS.MANUTENCAO DA UNIDADE,ATOS NOTARIAIS QUE O MUNICIPIO ESTEJAESTEJA REPRESENTADO PELO SR PREFEITO.PAGAMENTO DE	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09861	07062022	PC		001287/2022	DISPENSA	00214/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01814/2022	03/06/2022	1.326,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLÓGICO DEXCLOFENIRAMINA 10 MG/G E FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1814/2022	TESOURO	310 00000	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00
2022	09862	07062022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 983 MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022	TESOURO	100 00255	28.133,26	28.133,26	28.133,26	0,00
2022	09863	07062022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 983 MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	253.199,38	253.199,38	253.199,38	0,00
2022	09864	07062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01806/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM 178/192. PC708/2021-A010.AFO1806/2022.PC DIGITAL.0671/2022.	TESOURO	220 00000	34.643,20	34.643,20	0,00	0,00
2022	09865	07062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01806/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AFO1806/2022.	TESOURO	220 00000	37.152,50	0,00	0,00	0,00
2022	09866	07062022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01848/2022	06/06/2022	68.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 386/2021 PC937/2021A007.AF:1848/2022 PROCESSO DIGITAL: 1365/2022	TESOURO	110 00000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09867	07062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01806/2022	06/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AF01806/2022.	TESOURO	220 00000	69.365,00	69.365,00	0,00	0,00
2022	09868	07062022	PC		000396/2022	PREGAO ELETRONICO	00138/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01484/2022	11/05/2022	12.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVICOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTADA SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:00205/2022. PC396/2022A002.AF:1484/2022 PROCESSO DIGITAL: 927/2022	TESOURO	110 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2022	09869	07062022	PP	SB	069166/2022	OUTROS			36254/2011	11/05/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGACAO DO CORREDOR LESTE OESTES - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014. PPS869166/2022	TESOURO	110 00000	19.872,00	19.872,00	19.872,00	0,00
2022	09870	07062022	PC		000957/2022	DISPENSA	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01834/2022	06/06/2022	5.435,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	47678388000148	DESPA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIACAO DE ENTIDADE E ATLETAS DA LIGA DE XADREZ DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ANO 2022. PC957/2022.AF:1834/2022	TESOURO	110 00000	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00
2022	09871	07062022	PC		001067/2022	DISPENSA	00213/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01836/2022	06/06/2022	5.350,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	KGM ARTES GRAFICAS LTDA	08982173000164	FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1067/2022.AF:1836/2022	TESOURO	100 00209	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00
2022	09872	07062022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01825/2022	03/06/2022	479.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002.AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	220 00000	277.820,00	277.820,00	277.820,00	0,00
2022	09873	07062022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01825/2022	03/06/2022	479.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002.AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	212 00000	95.800,00	95.800,00	95.800,00	0,00
2022	09874	07062022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01825/2022	03/06/2022	479.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002.AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022	TESOURO	213 00000	105.380,00	105.380,00	105.380,00	0,00
2022	09875	07062022	PC		001430/2022	DISPENSA	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70047/2022	07/06/2022	2.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADILSON VIEIRA 06938597847	17875754000198	APRESENTACAO TEATRAL DA CIA SOMA TEATRAL, A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 09/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1430/2022,TERMO DE APROVACAO:70047/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	09876	07062022	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01549/2022	17/05/2022	3.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICAS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022. PC202/2022A001.AF:1549/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2022	09877	07062022	PC		001335/2022	DISPENSA	00212/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01824/2022	03/06/2022	10.875,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE ROUPAS INTIMAS (CALCINHAS E CUECAS) PC1335/2022.AF:1824/2022	TESOURO	110 00000	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00
2022	09878	07062022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO DO ABC - FIUBAC	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 105/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
2022	09879	07062022	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	296.352,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILLO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRACAO AMBIENTAL -SIA, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZACOES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. MANIFESTACAO PGM-5 56/2022 EM FLS.178/183VTERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 279	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLULADOS	100 00005	74.088,00	74.088,00	74.088,00	0,00
2022	09880	07062022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E ADQUIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 319/2022 EM FLS. 511/513, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 517/518.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.	TESOURO	110 00000	44.672,00	13.696,48	2.914,03	0,00
2022	09881	08062022	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 CONJUGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 705/2022, 706/2022, 707/2022 E 708/2022 EM FLS. 240 A 243.PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE	TESOURO	240 00000	245.817,96	245.817,96	245.817,96	0,00
2022	09882	08062022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROIETO MAIS	46523239000147	AJUUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROIETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇAO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLULADOS	320 00000	58.141,10	57.695,79	57.695,79	445,31
2022	09883	08062022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022 722/2022 723/2022 E	TESOURO	212 00000	398.397,06	398.397,06	398.397,06	0,00
2022	09884	08062022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022 722/2022 723/2022 E	TESOURO	212 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	09885	08062022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E	TESOURO	212 00000	431.158,48	431.158,48	431.158,48	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09886	08062022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E	TESOURO	212 00000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2022	09888	08062022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E	TESOURO	212 00000	301.963,30	301.963,30	301.963,30	0,00
2022	09889	08062022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E	TESOURO	212 00000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2022	09890	08062022	PC		001400/2022	DISPENSA	00047/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70049/2022	07/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC1400/2022,TERMO DE APROVACAO:70049/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09891	08062022	PC		001400/2022	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 MARCELO FARIA XAVIER. PC1400/2022.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	09892	08062022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E	TESOURO	212 00000	334.593,08	334.593,08	334.593,08	0,00
2022	09893	08062022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	09894	08062022	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	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. 1o REALISTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9%.MANIFESTACAO PGM-S N.166/2022 EM FLS.4297/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS. 4304. TD COJUL 113/2022 PC 476/2020.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	302.242,45	302.242,45	302.242,45	0,00
2022	09895	08062022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01850/2022	06/06/2022	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 N.602/2021 PC1936/2021A001,AF:3850/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021	TESOURO	110 00000	6.635,00	6.635,00	6.635,00	0,00
2022	09896	08062022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01701/2022	25/05/2022	12.589,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 160/2022 PCS4/2022A005,AF:1701/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022	TESOURO	110 00000	12.589,98	12.589,98	12.589,98	0,00
2022	09897	08062022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01693/2022	24/05/2022	11.407,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	97519539000193	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022. PCS4/2022A007,AF:1693/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022	TESOURO	110 00000	11.407,00	11.407,00	11.407,00	0,00
2022	09898	08062022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01851/2022	07/06/2022	19.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMIICIDA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A002,AF:1851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021	TESOURO	110 00000	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00
2022	09899	08062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01857/2022	07/06/2022	25,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A014,AF:1857/2022 PROCESSO DIGITAL: 324/2022	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	09902	08062022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	09903	08062022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01849/2022	06/06/2022	11.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A001,AF:1849/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022	TESOURO	110 00000	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2022	09904	08062022	PC		001192/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01855/2022	07/06/2022	1.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, PC1192/2022,AF:1855/2022	TESOURO	110 00000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	09905	08062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	168.413,38	168.413,38	168.413,38	0,00
2022	09906	08062022	PP	SB	127456/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021	TESOURO	110 00000	4.550,00	1.353,84	316,72	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	09907	08062022	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	8.300,00	1.785,04	0,00	0,00
2022	09908	08062022	PC		001439/2022	DISPENSA	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70052/2022	08/06/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	46823301791	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 18/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1439/2022,TERMO DE APROVACAO:70052/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	09909	08062022	PC		001439/2022	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 JOSE CARLOS DA SILVA. PC1439/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	09910	08062022	PP	SB	059238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIZETE BELINTANI SILVA	12743943840	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIM GABINETE PARA A PIA DA COZINHA LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DO TESOURO. PPSB59238/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.272,00	1.272,00	228,00
2022	09911	08062022	PC		001437/2022	DISPENSA	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70051/2022	08/06/2022	855,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPRA, NO MÊS DE JUNHO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1437/2022,TERMO DE APROVACAO:70051/2022	TESOURO	110 00000	855,00	855,00	855,00	0,00
2022	09912	08062022	PC		001428/2022	DISPENSA	00046/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70048/2022	07/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	KELI CRISTINA CARDOSO ARAGAO 13992248836	13745550000181	APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO NO NA PEDRA, NO DIA 10 DE JUNHO, NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2022,TERMO DE APROVACAO:70048/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09913	08062022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, PATRIMONIO Nº 314.762 NA SEÇÃO SF-101 DO DEPTO. DA RECEITA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA ELETRICA DE CAFE DE 8 LTS, PATRIMONIO Nº 447.715 A SER UTILIZADA NA SEÇÃO SF-102 DO DEPTO. DA RECEITA PPSB30238/2022	TESOURO	110 00000	2.250,00	2.180,00	2.180,00	70,00
2022	09914	09062022	PP	SB	131503/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:13497. PPSB131503/2021.	TESOURO	110 00000	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2022	09919	09062022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS ] [NE DE COMPLEMENTO] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	09920	09062022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [NE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2022	09921	09062022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].[NE DE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.658,63	4.658,63	0,00
2022	09922	09062022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01573/2022	18/05/2022	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE [BUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1573/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TESOURO	310 00000	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2022	09923	09062022	PC		001401/2022	DISPENSA	00048/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70050/2022	08/06/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RONALDO VENTURA	24926984830	REALIZACAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, A SER REALIZADA EM 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1401/2022,TERMO DE APROVACAO:70050/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	09924	09062022	PC		001401/2022	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 RONALDO VENTURA. PC1401/2022	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2022	09932	09062022	PP	SB	016362/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	09934	09062022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2022	07/06/2022	128.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022	TESOURO	220 00000	74.559,00	74.559,00	74.559,00	0,00
2022	09935	09062022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2022	07/06/2022	128.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022	TESOURO	212 00000	25.710,00	25.710,00	25.710,00	0,00
2022	09936	09062022	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2022	07/06/2022	128.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022	TESOURO	213 00000	28.281,00	28.281,00	28.281,00	0,00
2022	09937	09062022	PC		000999/2022	PREGAO ELETRONICO	00252/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01713/2022	26/05/2022	62.940,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LAPEMA AGROPECUARIA LTDA	18721106000140	AQUISIÇÃO DE TELHA SANDUICHE(TELGA/ISOPOR/TELHA). PC999/2022,AF:1713/2022	TESOURO	110 00000	62.940,00	62.940,00	62.940,00	0,00
2022	09938	09062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2022	09939	09062022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01862/2022	07/06/2022	45.048,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	220 00000	26.128,01	26.128,01	26.128,01	0,00
2022	09940	09062022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01862/2022	07/06/2022	45.048,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	212 00000	9.009,66	9.009,66	9.009,66	0,00
2022	09941	09062022	PC		001758/2021	PREGAO ELETRONICO	00436/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01862/2022	07/06/2022	45.048,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021	TESOURO	213 00000	9.910,63	9.910,63	9.910,63	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10008	10062022	PC		000996/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2022	07/06/2022	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	04506487000130	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, PC996/2022.AF:1854/2022	TESOURO	310 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	10009	10062022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2022	06/06/2022	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, EM DECORRENCIA DO COVID-19 - DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 196/2022 PC2620/2021A001.AF:1847/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022	TESOURO	312 00004	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	10010	10062022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01815/2022	03/06/2022	1.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ABHATERONA-ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 107/2022 PC182/2022A005.AF:1815/2022 PROCESSO DIGITAL: 773/2022	TESOURO	310 00000	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2022	10011	10062022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01817/2022	03/06/2022	64.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE USTEUQUINUMABE 90MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 555/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A004.AF:1817/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021	TESOURO	310 00000	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00
2022	10012	10062022	PC		002017/2021	CONCORRENCIA	10007/2022	CONTRATO	00085/2022	23/06/2022	1.711.291,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAP CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021.TD.COJUL:114/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	100 00302	1.000.000,00	298.804,23	298.804,23	0,00
2022	10013	10062022	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01820/2022	03/06/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 454/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1305/2021A001.AF:1820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	10014	10062022	PC		002017/2021	CONCORRENCIA	10007/2022	CONTRATO	00085/2022	23/06/2022	1.711.291,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIDROPAP CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31258472000172	EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021.TD.COJUL:114/2022	TESOURO	110 00000	711.291,41	541.430,00	541.430,00	0,00
2022	10015	10062022	PC		000916/2022	PREGAO ELETRONICO	00233/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01865/2022	07/06/2022	18.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	01940597000117	AQUISICAO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA. PC916/2022.AF:1865/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2022	10016	10062022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01827/2022	03/06/2022	2.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002.AF:1827/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TESOURO	310 00000	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00
2022	10017	10062022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESU 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 E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189.	TESOURO	212 00000	372.789,12	372.789,12	372.789,12	0,00
2022	10018	10062022	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01838/2022	06/06/2022	33.166,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 350/2021 PC899/2021A002.AF:1838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	310 00000	33.166,20	33.166,20	33.166,20	0,00
2022	10019	10062022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESU 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 E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189.	TESOURO	212 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	10020	10062022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01819/2022	03/06/2022	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISICAO DE STOMAHESIVE EM PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 153/2022 PC133/2022A003.AF:1819/2022 PROCESSO DIGITAL: 732/2022	TESOURO	310 00000	396,00	396,00	396,00	0,00
2022	10021	10062022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01868/2022	08/06/2022	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:1868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	304 00001	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2022	10022	10062022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01867/2022	08/06/2022	11.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.309/2021 PC737/2021A002.AF:1867/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	304 00001	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2022	10023	10062022	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01828/2022	03/06/2022	8.148,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 125/2022 PC137/2022A001.AF:1828/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	304 00001	8.148,00	8.148,00	8.148,00	0,00
2022	10024	10062022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	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. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E	TESOURO	212 00000	329.603,28	329.603,28	329.603,28	0,00
2022	10025	10062022	PC		000154/2022	PREGAO ELETRONICO	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01873/2022	08/06/2022	3.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 180/2022 PC154/2022A001.AF:1873/2022 PROCESSO DIGITAL: 674/2022	TESOURO	110 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2022	10026	10062022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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 E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182.	TESOURO	212 00000	277.508,58	277.508,58	277.508,58	0,00
2022	10027	10062022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	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. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	10028	10062022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01818/2022	03/06/2022	25.130,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROFARMA SPECIALTY S.A	81887838000736	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 108/2022 PC182/2022A006.AF:1818/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022	TESOURO	310 00000	25.130,10	25.130,10	25.130,10	0,00
2022	10029	10062022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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 E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182.	TESOURO	212 00000	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10030	10062022	PC		002595/2021	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01846/2022	06/06/2022	894,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 72/2022. PC2595/2021A001,AF:1846/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022	TESOURO	310 00000	894,00	894,00	894,00	0,00
2022	10031	10062022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E	TESOURO	212 00000	439.017,90	439.017,90	439.017,90	0,00
2022	10032	10062022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E	TESOURO	212 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	10033	10062022	PC		000394/2022	PREGAO ELETRONICO	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01837/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COMPLEMENTO DA AF.1378/2022 PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE MAIS 25 CADEIRAS GIRATORIAS PC394/2022,AF:1837/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	16.249,75	16.249,75	16.249,75	0,00
2022	10034	10062022	PC		000335/2022	PREGAO ELETRONICO	00219/2022	CONTRATO	00083/2022	20/07/2022	12.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	34680592000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 156/2022 EM FLS.74/85 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.186 PC335/2022,TD.COJUL:335/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	10035	10062022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01875/2022	20/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:1875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	3.188,77	3.188,77	3.188,77	0,00
2022	10036	10062022	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2022	08/06/2022	12.636,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	110 00000	12.636,00	12.636,00	12.636,00	0,00
2022	10037	10062022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	588.128,16	588.128,16	588.128,16	0,00
2022	10038	10062022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	10039	10062022	PC		001446/2022	DISPENSA	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01890/2022	09/06/2022	2.560,00	SECRETARIA DE GOVERNO	SPEED DOOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	62368923000158	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO. PC1446/2022,AF:1890/2022	TESOURO	110 00000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2022	10040	10062022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	6.430,29	6.430,29	6.430,29	0,00
2022	10041	10062022	PP	SB	046658/2022	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SAS	31/05/2022	487.178,53	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZACAO DA COBERTURA DO SALAO DE FESTAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 N°301/2022 (5823498/2022) EM FLS.143/147. ATA N.34 CNDPI REUNIAO EXTRAORDINARIA. PSB46658/2022,CONVENIO:42/2022-SAS.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00078	487.178,53	487.178,53	487.178,53	0,00
2022	10042	10062022	PC		001999/2021	CONCORRENCIA	10006/2022	CONTRATO	00087/2022	22/06/2022	4.888.648,71	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	15650081000142	EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00296	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	10043	10062022	PC		001999/2021	CONCORRENCIA	10006/2022	CONTRATO	00087/2022	22/06/2022	4.888.648,71	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	15650081000142	EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022	TESOURO	110 00000	2.388.648,71	2.388.648,71	2.388.648,71	0,00
2022	10044	13062022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01816/2022	03/06/2022	42.902,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. PC182/2022A004,AF:1816/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022	TESOURO	310 00000	42.902,06	42.902,06	42.902,06	0,00
2022	10045	13062022	PC		000204/2022	PREGAO ELETRONICO	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01709/2022	26/05/2022	7.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1709/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022	TESOURO	310 00000	7.760,00	7.759,99	7.759,99	0,01
2022	10046	13062022	PC		001090/2021	PREGAO ELETRONICO	00324/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01835/2022	06/06/2022	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.444/2022. PC1090/2021A001,AF:1835/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2022	10047	13062022	PC		001435/2022	DISPENSA	00221/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01887/2022	09/06/2022	15.926,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIEMTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1435/2022,AF:1887/2022	TESOURO	310 00000	15.926,40	15.926,40	15.926,40	0,00
2022	10057	13062022	PC		001403/2022	DISPENSA	00218/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01881/2022	09/06/2022	1.993,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	43825736000101	AQUISICAO DE LIVRO DE LITERATURA. PC1403/2022,AF:1881/2022	TESOURO	110 00000	1.993,60	1.993,60	1.993,60	0,00
2022	10058	13062022	PC		000795/2022	PREGAO ELETRONICO	00157/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01935/2022	13/06/2022	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO. PC795/2022,AF:1935/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	10059	13062022	PP	SB	066415/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA PARA PRESERVACAO DA	13847786000129	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. AJA N° 280.485/2013. MANIFESTACAO PGM.4/164/2022 EM FLS. 05/10. PFSB6415/2022	TESOURO	110 00000	90.800,00	90.800,00	90.800,00	0,00
2022	10060	13062022	PC		002488/2021	PREGAO ELETRONICO	00621/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01864/2022	07/06/2022	719.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ACESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:1864/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022	TESOURO	220 00000	719.250,00	719.250,00	719.250,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10061	13/06/2022	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERIACKTECH - 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 SARACANTIA E COLINA 2º TRECHO(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 00270	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2022	10062	13/06/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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 DUCAAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019.CONTRATO:73/2020	TESOURO	220 00000	92.929,07	46.932,64	46.932,64	0,00
2022	10063	13/06/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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 DUCAAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019.CONTRATO:73/2020	TESOURO	212 00000	32.044,48	16.183,66	16.183,66	0,00
2022	10064	13/06/2022	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	895.777,68	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 DUCAAO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019.CONTRATO:73/2020	TESOURO	213 00000	35.248,98	17.802,05	17.802,05	0,00
2022	10065	13/06/2022	PC		000312/2022	PREGAO ELETRONICO	00207/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01879/2022	08/06/2022	14.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE. PC312/2022,AF:1879/2022	TESOURO	310 00000	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2022	10066	13/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01937/2022	08/06/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº26/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TESOURO	110 00000	113.178,33	113.178,33	113.178,33	0,00
2022	10067	13/06/2022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2022	08/06/2022	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 PRECOS 539/2021 PC1678/2021A002,AF:1872/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	47.250,00	47.250,00	47.250,00	0,00
2022	10068	13/06/2022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	4.822,00	4.822,00	4.822,00	0,00
2022	10069	13/06/2022	PP	SB	127458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021.	TESOURO	110 00000	13.996,00	9.305,28	6.203,46	0,00
2022	10070	13/06/2022	PP	SB	098863/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA Acao DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO EM FACE DE ESPORTE CLUBE SAO BERNARDO. AUTOS N.1005740-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE: 20748 COTA DA PGM-3 DE FLS.183 SB98863/2020	TESOURO	110 00000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2022	10071	13/06/2022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	41.944,00	41.944,00	41.944,00	0,00
2022	10072	13/06/2022	PP	SB	127445/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021.	TESOURO	110 00000	152.090,00	79.831,06	51.316,99	0,00
2022	10073	13/06/2022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	10074	13/06/2022	PP	SB	127449/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	205.893,00	205.893,00	205.893,00	0,00
2022	10075	13/06/2022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01948/2022	13/06/2022	3.400,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENCA PERMANENTE ZWCAD PROFESSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSARIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A008,AF:1948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1392/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10076	13/06/2022	PP	SB	127449/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021.	TESOURO	110 00000	505.180,00	308.628,94	249.839,87	0,00
2022	10077	13/06/2022	PC		001436/2022	DISPENSA	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01920/2022	10/06/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. PC1436/2022,AF:1920/2022	TESOURO	220 00000	2.430,20	2.430,20	2.430,20	0,00
2022	10078	13/06/2022	PC		001436/2022	DISPENSA	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01920/2022	10/06/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. PC1436/2022,AF:1920/2022	TESOURO	212 00000	838,00	838,00	838,00	0,00
2022	10079	13/06/2022	PC		001436/2022	DISPENSA	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01920/2022	10/06/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	06354628000171	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMCE - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. PC1436/2022,AF:1920/2022	TESOURO	213 00000	921,80	921,80	921,80	0,00
2022	10080	13/06/2022	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	TESOURO	110 00000	13.231,47	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10085	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	71.368,00	34.356,18	24.807,46	0,00
2022	10086	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	3.418.445,00	2.032.260,82	1.399.475,36	0,00
2022	10087	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.816.463,00	9.237.481,73	6.190.929,90	0,00
2022	10088	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	210 00000	6.758.437,00	3.859.489,88	2.590.555,61	0,00
2022	10089	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	26.356,00	12.272,73	10.649,97	0,00
2022	10090	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.467.451,00	9.363.196,38	6.313.752,81	0,00
2022	10091	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	220 00000	16.312,00	9.568,19	6.847,15	0,00
2022	10092	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.730.265,00	1.887.820,93	1.259.916,63	0,00
2022	10093	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	240 00000	65.316,00	13.498,64	0,00	0,00
2022	10094	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	977.199,00	596.516,19	403.926,49	0,00
2022	10095	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	139.833,00	67.795,23	48.619,46	0,00
2022	10096	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	1.031.549,00	488.604,58	326.757,41	0,00
2022	10097	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	261.106,00	116.895,41	74.905,65	0,00
2022	10098	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	906.827,00	446.764,64	302.534,65	0,00
2022	10099	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	347.667,00	211.966,20	144.761,98	0,00
2022	10100	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	143.392,00	72.311,45	49.602,42	0,00
2022	10101	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	164.852,00	65.969,52	43.290,72	0,00
2022	10102	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	310 00000	197.615,00	100.684,08	71.020,20	0,00
2022	10103	14062022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TESOURO	110 00000	10.084.389,00	14.067,59	709,57	4.866.868,46
2022	10104	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	16.782,00	14.041,71	14.041,71	0,00
2022	10105	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	21.654,00	2.628,91	2.628,91	0,00
2022	10106	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	420.938,00	56.958,13	56.958,13	0,00
2022	10107	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	3.751,00	1.735,89	1.735,89	0,00
2022	10108	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	116.296,00	86.986,08	86.986,08	0,00
2022	10109	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	199.373,00	123.929,80	123.929,80	0,00
2022	10110	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	26.052,00	11.370,03	11.370,03	0,00
2022	10111	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	56.188,00	40.017,67	40.017,67	0,00
2022	10112	14062022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	5.956,00	3.154,20	3.154,20	0,00
2022	10113	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.098.952,00	923.671,00	923.671,00	0,00
2022	10114	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.706,00	7.183,41	7.183,41	0,00
2022	10115	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	192.946,00	160.785,35	160.785,35	0,00
2022	10116	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	48.079,00	37.560,00	37.560,00	0,00
2022	10117	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	640.328,00	333.972,39	333.972,39	0,00
2022	10118	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.876,00	23.635,96	23.635,96	0,00
2022	10119	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.447,00	77.463,74	77.463,74	0,00
2022	10120	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.904,00	8.373,87	8.373,87	0,00
2022	10121	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.299,00	19.580,00	19.580,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10161	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.602,00	32.602,00	32.602,00	0,00
2022	10162	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	225.682,00	225.682,00	225.682,00	0,00
2022	10163	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00
2022	10164	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.686,00	15.686,00	15.686,00	0,00
2022	10165	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.156,00	37.156,00	37.156,00	0,00
2022	10166	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	328.199,00	248.629,00	248.629,00	0,00
2022	10167	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.506.792,00	1.142.461,36	1.142.461,36	0,00
2022	10168	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.521,00	14.500,19	14.500,19	0,00
2022	10169	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.205,00	0,00	0,00	0,00
2022	10170	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	248.146,00	190.903,76	190.903,76	0,00
2022	10171	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.987,00	40.144,61	40.144,61	0,00
2022	10172	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.339,00	27.300,29	27.300,29	0,00
2022	10173	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	99.683,00	70.983,05	70.983,05	0,00
2022	10174	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	91.239,00	76.422,00	76.422,00	0,00
2022	10175	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.827.183,00	1.758.276,96	1.758.276,96	0,00
2022	10176	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	103.686,00	70.068,18	70.068,18	0,00
2022	10177	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	240.340,00	229.253,52	229.253,52	0,00
2022	10178	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	79.465,00	60.138,78	60.138,78	0,00
2022	10179	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.014,00	42.257,28	42.257,28	0,00
2022	10180	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	216.174,00	143.160,18	143.160,18	0,00
2022	10181	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.636,00	3.049,82	3.049,82	0,00
2022	10182	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	122.219,00	93.722,00	93.722,00	0,00
2022	10183	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.161.251,00	1.102.984,63	1.102.984,63	0,00
2022	10184	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.399,00	4.399,00	4.399,00	0,00
2022	10185	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.234,00	7.234,00	7.234,00	0,00
2022	10186	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	147.424,00	147.424,00	147.424,00	0,00
2022	10187	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	215.307,00	186.971,39	186.971,39	0,00
2022	10188	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.919,00	54.920,00	54.920,00	0,00
2022	10189	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.397.739,00	1.269.256,48	1.269.256,48	5.864,20
2022	10190	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.456,00	53.369,98	53.369,98	0,00
2022	10191	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.569,00	11.569,00	11.569,00	0,00
2022	10192	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	254.955,00	197.781,79	197.781,79	0,00
2022	10193	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	223.624,00	135.813,86	135.813,86	0,00
2022	10194	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.699,00	58.236,00	58.236,00	0,00
2022	10195	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.115.678,00	981.898,46	981.898,46	0,00
2022	10196	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.625,00	14.396,64	14.396,64	0,00
2022	10197	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	196.292,00	163.077,49	163.077,49	0,00
2022	10198	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	255.828,00	255.828,00	255.828,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10199	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	76.759,00	55.286,00	55.286,00	0,00
2022	10200	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.322.463,00	1.438.469,95	1.438.469,95	599.308,53
2022	10201	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	135.584,00	62.488,16	62.488,16	38.535,08
2022	10202	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.580,00	49.136,85	49.136,85	16.443,15
2022	10203	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	419.675,00	143.266,35	143.266,35	134.827,22
2022	10204	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	94.843,00	67.038,26	67.038,26	0,00
2022	10205	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.191,00	1.187,86	1.187,86	0,00
2022	10206	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	54.078,00	54.078,00	54.078,00	0,00
2022	10207	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	346.559,00	187.839,18	187.839,18	77.883,64
2022	10208	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.064,00	3.694,92	3.694,92	0,00
2022	10209	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	138.939,00	117.440,00	117.440,00	0,00
2022	10210	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	721.552,00	721.552,00	721.552,00	0,00
2022	10211	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.424,00	31.421,40	31.421,40	0,00
2022	10212	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.337,00	9.723,73	9.723,73	0,00
2022	10213	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	111.623,00	111.623,00	111.623,00	0,00
2022	10214	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.088,00	16.086,27	16.086,27	0,00
2022	10215	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	47.939,00	44.734,00	44.734,00	0,00
2022	10216	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	950.616,00	950.616,00	950.616,00	0,00
2022	10217	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.402,00	63.383,88	63.383,88	0,00
2022	10218	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.116,00	0,00	0,00	0,00
2022	10219	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	237.104,00	228.904,11	228.904,11	0,00
2022	10220	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	132.922,00	114.591,35	114.591,35	0,00
2022	10221	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.199,00	57.819,00	57.819,00	0,00
2022	10222	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	644.820,00	463.135,25	463.135,25	18.642,10
2022	10223	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	6.912,00	2.077,74	2.077,74	0,00
2022	10224	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	4.138,00	3.500,30	3.500,30	0,00
2022	10225	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	72.680,00	51.270,67	51.270,67	0,00
2022	10226	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	83.695,00	60.895,83	60.895,83	0,00
2022	10227	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00236	39.880,00	27.500,00	27.500,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10271	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.403,00	13.119,81	13.119,81	0,00
2022	10272	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.632,00	7.204,20	7.204,20	0,00
2022	10273	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	147.079,00	97.537,15	97.537,15	0,00
2022	10274	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00
2022	10275	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.079,00	33.120,00	33.120,00	0,00
2022	10276	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	963.698,00	662.951,37	662.951,37	0,00
2022	10277	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	212,00	186,34	186,34	0,00
2022	10278	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.630,00	8.630,00	8.630,00	0,00
2022	10279	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	119.557,00	83.407,61	83.407,61	0,00
2022	10280	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	44.648,00	18.991,69	18.991,69	0,00
2022	10281	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.553,00	2.155,06	2.155,06	0,00
2022	10282	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.501,00	12.599,60	12.599,60	0,00
2022	10283	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.939,00	21.942,90	21.942,90	0,00
2022	10284	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.937,00	43.240,92	43.240,92	0,00
2022	10285	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.259,00	62.220,00	62.220,00	0,00
2022	10286	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	473.489,00	298.723,39	298.723,39	0,00
2022	10287	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.487,00	3.114,63	3.114,63	0,00
2022	10288	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.259,00	5.553,92	5.553,92	0,00
2022	10289	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	48.970,00	44.732,88	44.732,88	0,00
2022	10290	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	68.916,00	47.681,85	47.681,85	0,00
2022	10291	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.596,00	4.982,83	4.982,83	0,00
2022	10292	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.053,00	0,00	0,00	0,00
2022	10293	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.858,00	14.858,94	14.858,94	0,00
2022	10294	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	129.663,00	66.508,62	66.508,62	0,00
2022	10295	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.399,00	24.639,00	24.639,00	0,00
2022	10296	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	997.788,00	815.152,25	815.152,25	0,00
2022	10297	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	66.381,00	36.318,01	36.318,01	0,00
2022	10298	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	107.447,00	88.540,89	88.540,89	0,00
2022	10299	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	142.753,00	92.900,14	92.900,14	0,00
2022	10300	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	14.037,00	10.833,35	10.833,35	0,00
2022	10301	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.442,00	1.981,78	1.981,78	0,00
2022	10302	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.998,00	1.609,70	1.609,70	0,00
2022	10303	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	16.852,00	10.768,65	10.768,65	0,00
2022	10304	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	60.639,00	50.255,00	50.255,00	0,00
2022	10305	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.439,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2022	10306	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	7.374.874,00	7.360.831,89	7.360.831,89	14.042,11
2022	10307	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	27.154,00	23.217,26	23.217,26	0,00
2022	10308	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	11.982,00	10.796,85	10.796,85	0,00
2022	10309	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	603.416,00	603.123,78	603.123,78	292,22
2022	10310	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	157.385,00	92.966,35	92.966,35	40.000,00
2022	10311	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	262 00000	98.387,00	62.133,16	62.133,16	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10312	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	25.828,00	12.858,89	12.858,89	0,00
2022	10313	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	52.090,00	49.320,67	49.320,67	0,00
2022	10314	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	25.931.436,00	0,00	0,00	0,00
2022	10315	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	10316	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	70.964,00	670,76	670,76	0,00
2022	10317	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.342.820,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2022	10318	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	30.164,00	0,00	0,00	0,00
2022	10319	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.740.439,00	5.740.439,00	5.740.439,00	0,00
2022	10320	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	15.594.035,00	14.646.334,42	14.646.334,42	5.100,44
2022	10321	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	30.984,00	23.398,39	23.398,39	0,00
2022	10322	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	32.120,00	22.519,00	22.519,00	0,00
2022	10323	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	667.168,00	667.168,00	667.168,00	0,00
2022	10324	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	46.103,00	0,00	0,00	0,00
2022	10325	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	8.418,00	0,00	0,00	0,00
2022	10326	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	23.840,00	23.840,00	23.840,00	0,00
2022	10327	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.169.578,00	15.169.578,00	15.169.578,00	0,00
2022	10328	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
2022	10329	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	111.089,00	99.714,02	99.714,02	438,34
2022	10330	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.977.175,00	2.903.486,54	2.903.486,54	1.341,31
2022	10331	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.825,00	0,00	0,00	0,00
2022	10332	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	7.639.617,00	7.639.617,00	7.639.617,00	0,00
2022	10333	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	7.778,00	7.777,56	7.777,56	0,00
2022	10334	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.564,00	15.564,00	15.564,00	0,00
2022	10335	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	697.762,00	697.762,00	697.762,00	0,00
2022	10336	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	500.196,00	476.885,60	476.885,60	2.006,06
2022	10337	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	35.103,00	29.020,65	29.020,65	0,00
2022	10338	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	27.066,00	6.102,83	6.102,83	0,00
2022	10339	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	17.244,00	0,00	0,00	0,00
2022	10340	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	7.250,00	4.127,08	4.127,08	0,00
2022	10341	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	8.274.991,00	7.068.554,43	7.068.554,43	0,00
2022	10342	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	573.621,00	415.128,41	415.128,41	0,00
2022	10343	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	1.624.885,00	781.181,90	781.181,90	0,00
2022	10344	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	2.214,00	1.536,99	1.536,99	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10345	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	32.892,00	18.732,23	18.732,23	0,00
2022	10346	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	5.876,00	0,00	0,00	0,00
2022	10347	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	12.434,00	7.966,18	7.966,18	0,00
2022	10348	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	261 00000	4.150.036,00	2.918.836,64	2.918.836,64	0,00
2022	10349	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	261 00000	2.504,00	2.504,00	2.504,00	0,00
2022	10350	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	261 00000	317.834,00	243.575,82	243.575,82	1.416,89
2022	10351	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	36.517,00	36.517,00	36.517,00	0,00
2022	10352	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	12.643,00	5.335,40	5.335,40	0,00
2022	10353	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	3.010,00	779,04	779,04	0,00
2022	10354	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	7.593,00	3.579,85	3.579,85	0,00
2022	10355	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	7.243,00	3.739,72	3.739,72	0,00
2022	10356	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.618.819,00	1.283.100,00	1.283.100,00	0,00
2022	10357	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	4.194.399,00	3.473.766,00	3.473.766,00	0,00
2022	10358	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	2.169.419,00	1.634.140,00	1.634.140,00	0,00
2022	10359	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	702.339,00	533.140,00	533.140,00	0,00
2022	10360	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	4.842.322,00	2.989.460,00	2.989.460,00	0,00
2022	10361	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	34.099,00	33.080,00	33.080,00	0,00
2022	10362	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	1.156.579,00	755.652,00	755.652,00	0,00
2022	10363	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	93.059,00	87.140,00	87.140,00	0,00
2022	10364	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	267.219,00	211.460,00	211.460,00	0,00
2022	10365	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	279.751,00	140.552,79	140.552,79	0,00
2022	10366	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	20.855,00	9.006,59	9.006,59	0,00
2022	10367	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	307.658,00	157.497,46	157.497,46	0,00
2022	10368	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.887,00	1.673,14	1.673,14	0,00
2022	10369	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	89.046,00	49.724,99	49.724,99	0,00
2022	10370	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	262 00000	9.404,00	5.759,12	5.759,12	0,00
2022	10371	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.929.901,00	1.105.659,74	1.105.659,74	49.557,32
2022	10372	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.568,00	7.620,60	7.620,60	0,00
2022	10373	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2022	10374	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	132.876,00	94.777,04	94.777,04	0,00
2022	10375	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.940,00	19.940,41	19.940,41	0,00
2022	10376	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.468,00	5.468,00	5.468,00	0,00
2022	10377	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.465,00	13.026,76	13.026,76	0,00
2022	10378	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	184.458,00	137.342,92	137.342,92	0,00
2022	10379	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.767.438,00	1.862.395,60	1.862.395,60	0,00
2022	10380	14062022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	6.122,00	6.122,00	6.122,00	0,00









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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10469	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	105.112,00	65.811,28	65.811,28	0,00
2022	10470	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	18.052,00	18.052,00	18.052,00	0,00
2022	10471	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	11.902,00	11.902,00	11.902,00	0,00
2022	10472	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	66.459,00	56.320,00	56.320,00	0,00
2022	10473	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	1.056.240,00	846.896,31	846.896,31	0,00
2022	10474	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00
2022	10475	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	168.529,00	123.428,06	123.428,06	0,00
2022	10476	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	54.493,00	24.235,05	24.235,05	0,00
2022	10477	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	30.127,00	17.498,48	17.498,48	0,00
2022	10478	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	131.383,00	91.093,11	91.093,11	0,00
2022	10479	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	84.159,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2022	10480	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	278.380,00	244.815,14	244.815,14	0,00
2022	10481	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.799,00	1.244,38	1.244,38	0,00
2022	10482	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.773,00	5.467,01	5.467,01	0,00
2022	10483	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.388,00	23.494,30	23.494,30	0,00
2022	10484	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.447,00	74.668,74	74.668,74	0,00
2022	10485	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.607,00	5.281,59	5.281,59	0,00
2022	10486	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.074,00	15.689,06	15.689,06	0,00
2022	10487	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.239,00	16.239,00	16.239,00	0,00
2022	10488	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	429.763,00	408.516,68	408.516,68	0,00
2022	10489	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.251,00	16.137,38	16.137,38	0,00
2022	10490	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	27.259,00	21.740,00	21.740,00	0,00
2022	10491	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	890.266,00	660.145,63	660.145,63	0,00
2022	10492	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	82.143,00	58.811,04	58.811,04	0,00
2022	10493	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	75.622,00	29.096,10	29.096,10	0,00
2022	10494	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.184,00	0,00	0,00	0,00
2022	10495	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	58.658,00	0,00	0,00	0,00
2022	10496	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.832,00	0,00	0,00	0,00
2022	10497	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.579,00	37.580,00	37.580,00	0,00
2022	10498	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	658.669,00	600.198,37	600.198,37	0,00
2022	10499	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.055,00	7.672,95	7.672,95	0,00
2022	10500	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.061,00	58.852,07	58.852,07	0,00
2022	10501	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.202,00	63.347,23	63.347,23	0,00
2022	10502	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.399,00	33.040,00	33.040,00	0,00
2022	10503	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	877.629,00	644.150,59	644.150,59	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10504	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.140,00	0,00	0,00	0,00
2022	10505	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.666,00	12.152,23	12.152,23	0,00
2022	10506	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.323,00	0,00	0,00	0,00
2022	10507	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.801,00	0,00	0,00	0,00
2022	10508	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	38.559,00	27.546,00	27.546,00	0,00
2022	10509	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	585.606,00	538.086,52	538.086,52	0,00
2022	10510	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.960,00	3.299,95	3.299,95	0,00
2022	10511	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.627,00	0,00	0,00	0,00
2022	10512	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.418,00	0,00	0,00	0,00
2022	10513	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.299,00	26.184,00	26.184,00	0,00
2022	10514	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	387.211,00	299.069,48	299.069,48	0,00
2022	10515	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.147,00	10.314,29	10.314,29	0,00
2022	10516	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.511,00	6.955,94	6.955,94	0,00
2022	10517	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.939,00	16.180,00	16.180,00	0,00
2022	10518	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	241.508,00	205.488,70	205.488,70	0,00
2022	10519	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.229,00	4.909,11	4.909,11	0,00
2022	10520	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.299,00	12.299,00	12.299,00	0,00
2022	10521	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	251.947,00	232.875,24	232.875,24	0,00
2022	10522	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.579,00	4.507,97	4.507,97	0,00
2022	10523	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	711,00	558,75	558,75	0,00
2022	10524	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.533,00	24.514,93	24.514,93	0,00
2022	10525	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	17.578,00	6.127,36	6.127,36	0,00
2022	10526	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	71.631,00	71.631,00	71.631,00	0,00
2022	10527	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	98.391,00	98.391,00	98.391,00	0,00
2022	10528	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.959,00	40.875,00	40.875,00	0,00
2022	10529	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	208.559,00	156.369,19	156.369,19	0,00
2022	10530	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.221,00	1.433,90	1.433,90	0,00
2022	10531	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.693,00	13.302,63	13.302,63	0,00
2022	10532	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.379,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2022	10533	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	160.994,00	159.117,73	153.194,81	0,00
2022	10534	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.197,00	7.184,58	7.184,58	0,00
2022	10535	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.439,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2022	10536	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	295.088,00	186.562,25	186.562,25	7.023,21
2022	10537	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	170,00	104,43	104,43	0,00
2022	10538	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.681,00	12.265,71	12.265,71	0,00







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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10626	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.079,00	25.020,00	25.020,00	0,00
2022	10627	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	109.326,00	0,00	0,00	0,00
2022	10628	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.972,00	18.061,73	18.061,73	0,00
2022	10629	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.958,00	1.892,19	1.892,19	0,00
2022	10630	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.119,00	13.360,00	13.360,00	0,00
2022	10631	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	792.345,00	442.532,37	442.532,37	0,00
2022	10632	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.540,00	9.465,64	9.465,64	0,00
2022	10633	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	488,00	0,00	0,00	0,00
2022	10634	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	62.468,00	24.975,46	24.975,46	0,00
2022	10635	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.225,00	11.088,91	11.088,91	0,00
2022	10636	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.712,00	7.986,63	7.986,63	0,00
2022	10637	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.940,00	62.121,53	62.121,53	0,00
2022	10638	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.492,00	0,00	0,00	0,00
2022	10639	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.759,00	36.796,00	36.796,00	0,00
2022	10640	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.570.754,00	1.007.723,42	1.007.723,42	475.419,07
2022	10641	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	773,00	0,00	0,00	0,00
2022	10642	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.357,00	20.881,29	20.881,29	2.475,71
2022	10643	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	294.121,00	174.140,30	174.140,30	118.742,23
2022	10644	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	656.310,00	352.182,70	352.182,70	148.554,84
2022	10645	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	199.359,00	173.020,00	173.020,00	0,00
2022	10646	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	716.362,00	716.362,00	716.362,00	0,00
2022	10647	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	115.277,00	105.893,62	105.893,62	0,00
2022	10648	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.888,00	23.392,42	23.392,42	0,00
2022	10649	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.919,00	30.623,00	30.623,00	0,00
2022	10650	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.351.107,00	2.710.526,60	2.710.526,60	519.844,54
2022	10651	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	219.162,00	134.344,12	134.344,12	28.997,33
2022	10652	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	119.469,00	65.175,33	65.175,33	19.962,11
2022	10653	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	688.130,00	470.850,82	470.850,82	118.024,76
2022	10654	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	69.013,00	0,00	0,00	0,00
2022	10655	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	46.307,00	0,00	0,00	0,00
2022	10656	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	442.719,00	311.618,29	311.618,29	62.017,83
2022	10657	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.165,00	1.164,25	1.164,25	0,00
2022	10658	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	183.859,00	144.810,00	144.810,00	0,00
2022	10659	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	382.809,00	382.809,00	382.809,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10660	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.415,00	9.634,43	9.634,43	0,00
2022	10661	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.180,00	4.781,52	4.781,52	0,00
2022	10662	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.447,00	74.668,74	74.668,74	0,00
2022	10663	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.159,00	17.580,00	17.580,00	0,00
2022	10664	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.186.796,00	1.186.796,00	1.186.796,00	0,00
2022	10665	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	62.770,00	38.154,58	38.154,58	0,00
2022	10666	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.548,00	0,00	0,00	0,00
2022	10667	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.440,00	996,72	996,72	0,00
2022	10668	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.255,00	107.048,98	107.048,98	0,00
2022	10669	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	66.889,00	6.556,45	6.556,45	0,00
2022	10670	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.676,00	0,00	0,00	0,00
2022	10671	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.967,00	5.919,36	5.919,36	0,00
2022	10672	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.447,00	54.826,11	54.826,11	0,00
2022	10673	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	114.700,00	78.196,58	78.196,58	0,00
2022	10674	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.633,00	12.954,80	12.954,80	0,00
2022	10675	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	128.959,00	125.440,00	125.440,00	0,00
2022	10676	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.050.028,00	979.122,00	979.122,00	0,00
2022	10677	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	68.102,00	39.944,62	39.944,62	0,00
2022	10678	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.350,00	3.619,29	3.619,29	0,00
2022	10679	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.924,00	83.289,24	83.289,24	0,00
2022	10680	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.182,00	23.182,00	23.182,00	0,00
2022	10681	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.375,00	0,00	0,00	0,00
2022	10682	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.669,00	6.669,00	6.669,00	0,00
2022	10683	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.694,00	70.694,00	70.694,00	0,00
2022	10684	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.876,00	4.755,93	4.755,93	0,00
2022	10685	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	97.559,00	76.037,00	76.037,00	0,00
2022	10686	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.726.532,00	1.590.754,50	1.590.754,50	0,00
2022	10687	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	85.373,00	67.604,59	67.604,59	0,00
2022	10688	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.337,00	9.759,78	9.759,78	0,00
2022	10689	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	272.749,00	205.827,20	205.827,20	0,00
2022	10690	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.843,00	45.172,33	45.172,33	0,00
2022	10691	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.899,00	32.588,75	32.588,75	0,00
2022	10692	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.770,00	92.362,36	92.362,36	0,00
2022	10693	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	148.399,00	118.280,00	118.280,00	0,00
2022	10694	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	913.635,00	496.530,61	496.530,61	0,00
2022	10695	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.454,00	37.206,09	37.206,09	2.732,39
2022	10696	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.641,00	7.760,57	7.760,57	0,00
2022	10697	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.102,00	10.178,89	10.178,89	0,00
2022	10698	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.447,00	60.232,43	60.232,43	2.486,22



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10699	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.979,00	43.699,59	43.699,59	0,00
2022	10700	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.879,00	26.094,00	26.094,00	0,00
2022	10701	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.995.927,00	1.153.745,66	1.144.735,64	194.910,45
2022	10702	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	307.128,00	171.075,08	171.075,08	43.823,59
2022	10703	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	136.663,00	78.248,67	78.248,67	0,00
2022	10704	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.453,00	32.453,00	32.453,00	0,00
2022	10705	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	84.042,00	47.149,61	47.149,61	0,00
2022	10706	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.396.342,00	797.174,53	797.174,53	150.410,99
2022	10707	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	270.699,00	228.240,00	228.240,00	0,00
2022	10708	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.653.603,00	1.622.284,24	1.622.284,24	239.542,60
2022	10709	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	128.930,00	106.656,79	106.656,79	22.273,21
2022	10710	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	59.087,00	8.136,40	8.136,40	4.167,27
2022	10711	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	371.545,00	266.576,63	266.576,63	79.492,40
2022	10712	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	664.700,00	392.623,64	392.623,64	84.122,25
2022	10713	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	164.079,00	136.257,00	136.257,00	0,00
2022	10714	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.458.680,00	1.578.902,50	1.572.681,83	25.041,80
2022	10715	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.139,00	27.007,64	27.007,64	0,00
2022	10716	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.391,00	0,00	0,00	0,00
2022	10717	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	109,00	68,00	68,00	0,00
2022	10718	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	260.565,00	203.376,08	203.376,08	0,00
2022	10719	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	34.590,00	33.468,63	33.468,63	0,00
2022	10720	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.176,00	3.105,37	3.105,37	0,00
2022	10721	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.652,00	31.652,00	31.652,00	0,00
2022	10722	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.278,00	29.201,01	29.201,01	0,00
2022	10723	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	52.377,00	29.621,62	29.621,62	0,00
2022	10724	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	120.259,00	93.560,00	93.560,00	0,00
2022	10725	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.287.602,00	1.838.901,52	1.838.901,52	306.593,36
2022	10726	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	156.783,00	98.665,49	98.665,49	20.852,28
2022	10727	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	39.221,00	28.720,50	28.720,50	6.536,07



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10728	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.850,00	6.858,00	6.858,00	2.475,00
2022	10729	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	388.567,00	261.261,94	261.261,94	66.562,71
2022	10730	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	96.168,00	54.156,48	54.156,48	0,00
2022	10731	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.891,00	20.891,00	20.891,00	0,00
2022	10732	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	420.573,00	279.963,10	279.963,10	52.777,91
2022	10733	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.151,00	1.284,03	1.284,03	0,00
2022	10734	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	199.939,00	150.837,00	150.837,00	0,00
2022	10735	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	201.109,00	142.783,81	142.783,81	0,00
2022	10736	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.561,00	24.208,22	24.208,22	0,00
2022	10737	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	490.151,00	241.394,04	241.394,04	0,00
2022	10738	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	299.960,00	239.696,48	239.696,48	0,00
2022	10739	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	71.321,00	71.321,00	71.321,00	0,00
2022	10740	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	13.240,00	12.090,98	12.090,98	0,00
2022	10741	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	152.293,00	152.293,00	152.293,00	0,00
2022	10742	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	510.096,00	510.096,00	510.096,00	0,00
2022	10743	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	271.486,00	222.123,73	222.123,73	0,00
2022	10744	14062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	107.779,00	91.045,00	91.045,00	0,00
2022	10745	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01905/2022	10/06/2022	4.169,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1905/2022	TESOURO	310 00000	4.169,60	4.141,32	4.141,32	0,00
2022	10746	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01906/2022	10/06/2022	1.310,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022	TESOURO	310 00000	1.310,20	0,00	0,00	0,00
2022	10747	14062022	PC		001462/2022	DISPENSA	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01907/2022	10/06/2022	7.651,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022	TESOURO	310 00000	7.651,20	5.195,40	5.195,40	0,00
2022	10748	14062022	PC		001434/2022	DISPENSA	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01891/2022	09/06/2022	2.707,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1891/2022	TESOURO	310 00000	2.707,20	2.707,20	2.707,20	0,00
2022	10749	14062022	PC		001434/2022	DISPENSA	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01892/2022	09/06/2022	1.252,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO, BROMOPRIDA 10MG E MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1892/2022	TESOURO	310 00000	1.252,80	1.252,80	1.252,80	0,00
2022	10750	14062022	PC		001434/2022	DISPENSA	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01893/2022	09/06/2022	2.836,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 100MG, VENLAFAXINA 37,5 MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1893/2022	TESOURO	310 00000	2.836,16	2.836,16	2.836,16	0,00
2022	10751	14062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01954/2022	09/06/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCALIZADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUZZELLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº21/2022 PELA SU-2 EM FLS.31ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	329.867,49	329.867,49	329.867,49	0,00
2022	10752	14062022	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01870/2022	08/06/2022	8.001,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.308/2021 PC737/2021A001,AF:1870/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TRANSFERENCIAS E VINCULADOS	304 00001	8.001,60	8.001,60	8.001,60	0,00
2022	10753	14062022	PC		001412/2022	DISPENSA	00224/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01895/2022	09/06/2022	8.087,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100U/ML E INSULINA DEGLUCECA 100U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1412/2022,AF:1895/2022	TESOURO	310 00000	8.087,10	8.087,10	8.087,10	0,00
2022	10754	14062022	PC		000906/2022	PREGAO ELETRONICO	00246/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01880/2022	09/06/2022	21.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	27622068000169	AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10755	14062022	PC		000906/2022	PREGAO ELETRONICO	00246/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01880/2022	09/06/2022	21.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	27622068000169	AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022	TESOURO	300 00083	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2022	10756	14062022	PC		000906/2022	PREGAO ELETRONICO	00246/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01880/2022	09/06/2022	21.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	27622068000169	AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
2022	10757	14062022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01869/2022	08/06/2022	30.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.569/2021 PC1873/2021A002,AF:1869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00
2022	10758	14062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01942/2022	13/06/2022	75,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A017,AF:1942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1484/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	10759	14062022	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01871/2022	08/06/2022	15.287,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:1871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.287,22	15.287,22	15.287,22	0,00
2022	10762	14062022	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 FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2022	10813	14062022	PC		000395/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00604/2022	23/02/2022	408,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. MINUTA DE GAM Nº 740/2022. PC395/2022,AF:604/2022	TESOURO	220 00000	237,60	237,60	237,60	0,00
2022	10887	14062022	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 343/2022 EM FLS. 632/633V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 197 DO PROCESSO DIGITAL (53571/2020)PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	128.214,72	0,00	0,00	0,00
2022	10888	14062022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01853/2022	07/06/2022	30.123,82	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE MEDALHAS, FITA DE CETIM BRANCA E TROFÉUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.633/2021 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 PC2019/2021A001,AF:1853/2022	TESOURO	110 00000	30.123,82	30.123,82	30.123,82	0,00
2022	10889	14062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01977/2022	14/06/2022	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 PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	150,00	50,00	50,00	0,00
2022	10890	15062022	PC		001290/2022	PREGAO ELETRONICO	00165/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01976/2022	14/06/2022	1.839,98	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/ PAREDE. PC1290/2022,AF:1976/2022	TESOURO	110 00000	1.839,98	1.839,98	1.839,98	0,00
2022	10891	15062022	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 SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. EM SUBSTITUCAO A NE 6316/2022 EMITIDA EM 29/04/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	127.333,32	127.333,32	127.333,32	0,00
2022	10892	15062022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. EM SUBSTITUCAO A NE 6367/22, EMITIDA EM 29/04/22, PARA FINS DE ACERTO DO C/A E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	285.892,96	285.831,00	285.831,00	61,96
2022	10893	15062022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	517.263,76	517.263,76	517.263,76	0,00
2022	10894	15062022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	10895	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	9.619,00	9.326,21	9.326,21	292,79
2022	10896	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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-ROGAÇÃO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	26.310,00	25.824,99	25.824,99	485,01
2022	10897	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00
2022	10898	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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-ROGAÇÃO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	13.847,00	0,00	0,00	13.847,00
2022	10899	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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-ROGAÇÃO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	98.571,00	94.079,13	94.079,13	4.491,87
2022	10900	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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-ROGAÇÃO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	42.548,00	0,00	0,00	42.548,00
2022	10901	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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-ROGAÇÃO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	490.080,00	485.343,14	485.343,14	4.736,86



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10902	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	245.162,00	0,00	0,00	245.162,00
2022	10903	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	130.141,00	126.341,01	126.341,01	3.799,99
2022	10904	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	64.093,00	0,00	0,00	64.093,00
2022	10905	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	238.978,00	233.571,37	233.571,37	5.406,63
2022	10906	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	122.858,00	0,00	0,00	122.858,00
2022	10907	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	108.820,00	106.084,80	106.084,80	2.735,20
2022	10908	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	53.841,00	0,00	0,00	53.841,00
2022	10909	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	22.010,00	19.498,24	19.498,24	2.511,76
2022	10910	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	10.531,00	0,00	0,00	10.531,00
2022	10911	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	78.668,00	74.674,13	74.674,13	3.993,87
2022	10912	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	38.015,00	0,00	0,00	38.015,00
2022	10913	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	10.809.998,00	10.652.486,19	10.652.486,19	157.511,81
2022	10914	15062022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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	5.614.794,00	0,00	0,00	5.614.794,00
2022	10915	15062022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176.	TESOURO	212 00000	511.096,44	511.096,44	511.096,44	0,00
2022	10916	15062022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176.	TESOURO	212 00000	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2022	10917	15062022	PC		001445/2022	DISPENSA	00233/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01894/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:1894/2022	TESOURO	310 00000	518,00	0,00	0,00	518,00
2022	10918	15062022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01921/2022	10/06/2022	8.370,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.359/2021. PC432/2021A008,AF:1921/2022. PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2022	10919	15062022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN	TESOURO	212 00000	323.718,92	323.718,92	323.718,92	0,00
2022	10920	15062022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10921	15/06/2022	PC		001464/2022	DISPENSA	00226/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01902/2022	10/06/2022	2.651,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA	65817900000171	AQUISIÇÃO DE LACOSAMIDA 200MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1902/2022	TESOURO	310 00000	2.651,04	2.651,04	2.651,04	0,00
2022	10922	15/06/2022	PC		001933/2021	PREGAO ELETRONICO	00467/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01912/2022	10/06/2022	32.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISIÇÃO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00
2022	10923	15/06/2022	PC		001464/2022	DISPENSA	00226/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01903/2022	10/06/2022	2.030,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 60 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1903/2022	TESOURO	310 00000	2.030,40	2.030,40	2.030,40	0,00
2022	10924	15/06/2022	PC		001464/2022	DISPENSA	00226/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01904/2022	10/06/2022	7.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1904/2022	TESOURO	310 00000	7.952,00	7.952,00	7.952,00	0,00
2022	10925	15/06/2022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	333.645,14	333.645,14	333.645,14	0,00
2022	10926	15/06/2022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	10927	15/06/2022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01923/2022	13/06/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	220 00000	38.396,00	38.396,00	38.396,00	0,00
2022	10928	15/06/2022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01928/2022	13/06/2022	225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE PAINEL DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:1928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	225,00	225,00	225,00	0,00
2022	10929	15/06/2022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01923/2022	13/06/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	212 00000	13.240,00	13.240,00	13.240,00	0,00
2022	10930	15/06/2022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01923/2022	13/06/2022	66.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022	TESOURO	213 00000	14.564,00	14.564,00	14.564,00	0,00
2022	10931	15/06/2022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	274.557,62	274.557,62	274.557,62	0,00
2022	10932	15/06/2022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01929/2022	13/06/2022	1.270,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:1929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2022	10933	15/06/2022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	10934	15/06/2022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01913/2022	10/06/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX ALTA, MEDINDO 90X70X85CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 158/2022 PCS4/2022A003,AF:1913/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	10935	15/06/2022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01931/2022	13/06/2022	4.559,00	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:1931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.559,00	4.559,00	4.559,00	0,00
2022	10936	15/06/2022	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01930/2022	13/06/2022	330,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA TAPIQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2021. PC432/2021A001,AF:1930/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	10937	15/06/2022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS ] [ INE DE COMPLEMENTO ] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.000,00	590,03	590,03	0,00
2022	10938	15/06/2022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83, PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ] [ INE COMPLEMENTO ] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,	TESOURO	110 00000	1.000,00	626,65	626,65	0,00
2022	10939	15/06/2022	PC		000438/2022	DISPENSA	00012/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70014/2022	04/03/2022	2.070,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANETE MARA RUYZ 30302626859	36276029000148	CONTRATAÇÃO COMO PIANISTA CORRESPONDENTE DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70014/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	10940	15/06/2022	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	38.926.800,76	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BARRAGEM 30-REAJUSTE DE PREÇOS DE 13,7760%,MANIFES	OPERACÕES DE CREDITO	100 00270	429.118,28	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10941	15/06/2022	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	469.500,00	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.2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.	TESOURO	110 00000	98.167,00	0,00	0,00	0,00
2022	10942	15/06/2022	PC		001989/2018	TOMADA DE PREÇO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANA ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1989/2018, CONTRATO:52/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	10943	15/06/2022	PC		001191/2022	PREGAO ELETRONICO	00168/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01967/2022	14/06/2022	2.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS PC1191/2022,AF:1967/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10944	20/06/2022	PP	SB	055336/2017	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA REFERENTE A COBRANCA DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO NºCT 0520.049.83-PNAFM 3ªFASE. PPS855336/2017	TESOURO	110 00000	155,68	155,68	155,68	0,00
2022	10945	20/06/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS.PPS87819/2022	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.037,07	7.037,07	162,93
2022	10946	20/06/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PEDÁGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPS87819/2022	TESOURO	110 00000	200,00	88,00	88,00	112,00
2022	10947	20/06/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PPS87819/2022	TESOURO	110 00000	600,00	585,80	585,80	14,20
2022	10948	20/06/2022	PP	SB	070966/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA	36572770800	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 56/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS8070966/2022	TESOURO	110 00000	9.184,99	9.184,99	9.184,99	0,00
2022	10949	20/06/2022	PP	SB	070966/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA	36572770800	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 564/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPS8070966/2022	TESOURO	110 00000	1.377,75	1.377,75	1.377,75	0,00
2022	10950	20/06/2022	PC		001890/2021	PREGAO ELETRONICO	00466/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01794/2022	01/06/2022	267.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00211311000118	AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:1794/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	110 00000	267.500,00	267.500,00	267.500,00	0,00
2022	10954	20/06/2022	PC		001530/2022	DISPENSA	00054/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70056/2022	20/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABRICIO RAMOS LEANDRO	03423143436	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA PARA O DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1530/2022.APROVAÇÃO N.70056/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10955	20/06/2022	PC		001530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8.212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR FABRÍCIO RAMOS LEANDRO. PC1530/2022.	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	10956	20/06/2022	PC		001562/2022	DISPENSA	00052/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70054/2022	20/06/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADRIANA YUKI NISHIHASHI	22107745000197	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAPO BANHO, A SER REALIZADA NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1562/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70054/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10957	20/06/2022	PC		001529/2022	DISPENSA	00053/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70055/2022	20/06/2022	6.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA	13535633000146	APRESENTAÇÃO TEATRAL: DIA 25/06/2022, NO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO E CULTURAL GENTIL ANTIQUERA DIA 30/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO DIA 21/08/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1529/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70055/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10958	20/06/2022	PC		000569/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01877/2022	08/06/2022	10.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	28979543000111	AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.272/2022 PC569/2022A001,AF:1877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022	TESOURO	110 00000	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
2022	10959	20/06/2022	PC		001418/2022	DISPENSA	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01936/2022	13/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EPPRECHT E MACHADO LTDA	11647452000186	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) NA EDUCACAO. PC1418/2022,AF:1936/2022	TESOURO	212 00000	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2022	10960	20/06/2022	PC		001418/2022	DISPENSA	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01936/2022	13/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EPPRECHT E MACHADO LTDA	11647452000186	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) NA EDUCACAO. PC1418/2022,AF:1936/2022	TESOURO	213 00000	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2022	10961	20/06/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01999/2022	15/06/2022	1.300,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A007,AF:1999/2022. PROCESSO DIGITAL: 229/2022	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	10962	20/06/2022	PC		001460/2022	DISPENSA	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01970/2022	14/06/2022	1.020,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA HASHIMOTO LOPES	35793473000178	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022	TESOURO	110 00000	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2022	10963	20/06/2022	PP	SB	098115/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CLEIDE APARECIDA DE BRITO	14027998880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2021 EMITIDO EM 22/9/2021, 5ª VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 0212500-57.2007.5.02.0465, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS898115/2021	TESOURO	110 00000	41,82	41,82	41,82	0,00
2022	10964	20/06/2022	PC		000886/2022	PREGAO PRESENCIAL	10002/2022	CONTRATO	00089/2022	24/06/2022	1.590.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.455. PC886/2022.TD.COJUL:886/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	100 00310	300.000,00	299.998,57	296.556,09	0,00
2022	10965	20/06/2022	PC		000886/2022	PREGAO PRESENCIAL	10002/2022	CONTRATO	00089/2022	24/06/2022	1.590.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.455. PC886/2022.TD.COJUL:886/2022	TESOURO	110 00000	1.290.000,00	1.279.467,34	1.279.467,34	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	10994	21062022	PC		001466/2022	DISPENSAS	00230/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01899/2022	10/06/2022	3.504,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1899/2022	TESOURO	310 00000	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00
2022	10995	21062022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01924/2022	13/06/2022	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.033/2022 PC2545/2021A002,AF:1924/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2022	10996	21062022	PC		001461/2022	DISPENSAS	00231/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01958/2022	14/06/2022	3.739,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1958/2022	TESOURO	310 00000	3.739,60	3.667,60	3.667,60	0,00
2022	10997	21062022	PC		001461/2022	DISPENSAS	00231/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01959/2022	14/06/2022	5.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1959/2022	TESOURO	310 00000	5.024,00	4.211,44	4.211,44	0,00
2022	10998	21062022	PC		001466/2022	DISPENSAS	00230/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01900/2022	10/06/2022	4.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 750 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1900/2022	TESOURO	310 00000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2022	11000	21062022	PC		001466/2022	DISPENSAS	00230/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01901/2022	10/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300 MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1901/2022	TESOURO	310 00000	6.806,40	0,00	0,00	0,00
2022	11002	21062022	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01919/2022	10/06/2022	152.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2021 PC656/2021A001,AF:1919/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	310 00000	152.800,00	152.800,00	152.800,00	0,00
2022	11003	21062022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA PC256/2020, CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	389.850,00	389.850,00	389.850,00	0,00
2022	11004	21062022	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	4.678.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM. S N. 249/2022 EM FLS.821/823.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	309.800,00	129.950,00	129.950,00	0,00
2022	11005	21062022	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01979/2022	14/06/2022	38.995,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:1979/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	38.995,00	38.995,00	38.995,00	0,00
2022	11006	21062022	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01926/2022	13/06/2022	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2021. PC1374/2021A001,AF:1926/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021	TESOURO	310 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	11007	21062022	PC		001449/2022	DISPENSAS	00239/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01960/2022	14/06/2022	6.894,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE TRISORB, EFOXOR XR 75MG, VORTIOXETINA 10MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1449/2022,AF:1960/2022	TESOURO	310 00000	6.894,00	6.894,00	6.894,00	0,00
2022	11008	21062022	PC		001449/2022	DISPENSAS	00239/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01961/2022	14/06/2022	1.125,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISIÇÃO DE MOMETASONA 0,05MG/G, NEBIVOLOL 5MG E SYSTANE UL (LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1449/2022,AF:1961/2022	TESOURO	310 00000	1.125,40	1.125,40	1.125,40	0,00
2022	11009	21062022	PC		001449/2022	DISPENSAS	00239/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01962/2022	14/06/2022	2.849,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 125MG, VALSARTANA 160MG E LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1449/2022,AF:1962/2022	TESOURO	310 00000	2.849,12	2.849,12	2.849,12	0,00
2022	11010	21062022	PC		001443/2022	DISPENSAS	00222/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01916/2022	10/06/2022	3.924,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE BREXIPIRAZOL DE 0,5MG, COLECALCIFEROL DE 14000/UI/ML E SONEBON (NITRAZEPAM)5MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1443/2022,AF:1916/2022	TESOURO	310 00000	3.924,20	3.924,20	3.924,20	0,00
2022	11011	21062022	PC		001443/2022	DISPENSAS	00222/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01917/2022	10/06/2022	1.696,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISIÇÃO DE EBASTINA 10MG E RIVAROXABANA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1443/2022,AF:1917/2022	TESOURO	310 00000	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00
2022	11012	21062022	PC		001443/2022	DISPENSAS	00222/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01918/2022	10/06/2022	10.018,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1443/2022,AF:1918/2022	TESOURO	310 00000	10.018,20	3.393,90	3.393,90	0,00
2022	11013	21062022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01951/2022	13/06/2022	52.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONAUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG, AZITROMICINA 40MG E METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:1951/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	52.950,00	52.950,00	52.950,00	0,00
2022	11014	21062022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01952/2022	13/06/2022	16.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGENICA EM AMPOLAS COM 10ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2022 PCS18/2022A003,AF:1952/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2022	11015	21062022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO 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	11016	21062022	PC		000197/2022	PREGAO ELETRONICO	00065/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01941/2022	13/06/2022	5.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:1941/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00
2022	11017	21062022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	11018	21062022	PC		000203/2022	PREGAO ELETRONICO	00088/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01946/2022	13/06/2022	12.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	05818423000137	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.189/2022 PC203/2022A001,AF:1946/2022 PROCESSO DIGITAL: 826/2022	TESOURO	310 00000	12.260,00	12.260,00	12.260,00	0,00
2022	11019	21062022	PC		001189/2022	DISPENSAS	00242/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01943/2022	13/06/2022	65.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1189/2022,AF:1943/2022	TESOURO	310 00000	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00
2022	11020	21062022	PC		000988/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01983/2022	15/06/2022	2.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	04522343000177	AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO EM PACOTES COM 50G PC988/2022,AF:1983/2022	TESOURO	310 00000	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11021	21062022	PC		001457/2022	DISPENSA	00237/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01932/2022	13/06/2022	2.076,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1932/2022	TESOURO	310 00000	2.076,00	1.937,12	1.937,12	0,00
2022	11022	21062022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01925/2022	13/06/2022	15.144,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.122/2022 PC138/2022A001,AF:1925/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TESOURO	310 00000	15.144,96	15.144,96	15.144,96	0,00
2022	11023	21062022	PC		000308/2022	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01953/2022	13/06/2022	25.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:1953/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TESOURO	310 00000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2022	11024	21062022	PC		001457/2022	DISPENSA	00237/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01933/2022	13/06/2022	987,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1933/2022	TESOURO	310 00000	987,40	987,40	987,40	0,00
2022	11025	21062022	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01974/2022	14/06/2022	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 PREÇOS N. 526/2021. PC1731/2021A001,AF:1974/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	10.797,00	10.797,00	10.797,00	0,00
2022	11026	21062022	PC		001457/2022	DISPENSA	00237/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01934/2022	13/06/2022	1.593,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE ANABRANIL 25MG E DOMPERIDONA 1MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1934/2022	TESOURO	310 00000	1.593,20	1.593,20	1.593,20	0,00
2022	11027	21062022	PC		001531/2022	DISPENSA	00055/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70057/2022	20/06/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS	07452374878	REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI, NO DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1531/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70057/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	11028	21062022	PC		001531/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS. PC173/2022	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2022	11029	21062022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01975/2022	14/06/2022	26.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20 MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2022 PC306/2022A001,AF:1975/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	26.670,00	26.670,00	26.670,00	0,00
2022	11030	21062022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01944/2022	13/06/2022	4.645,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.407/2021. PC1058/2021A001,AF:1944/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TESOURO	310 00000	4.645,80	4.645,80	4.645,80	0,00
2022	11031	21062022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº04/2022 EM FLS.441 PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP	TESOURO	110 00000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
2022	11032	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 09/2022 EM P. 172 PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP	TESOURO	110 00000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	11033	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº08/2022 EM FLS.184, PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	11034	21062022	PP	SB	008779/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1008866-78.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13901, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.70. PPSB08779/2022	TESOURO	110 00000	6.646,66	6.646,66	6.646,66	0,00
2022	11035	21062022	PP	SB	008779/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8779/2022	TESOURO	110 00000	1.329,33	1.329,33	1.329,33	0,00
2022	11036	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº07/2022 EM FLS.196. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP	TESOURO	110 00000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2022	11037	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	11038	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP	TESOURO	110 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	11039	21062022	PC		000311/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01984/2022	15/06/2022	3.472,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20L. PC311/2022,AF:1984/2022	TESOURO	310 00000	3.472,20	3.472,20	3.472,20	0,00
2022	11040	21062022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 10/2022 EM P. 171 PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP	TESOURO	110 00000	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2022	11041	21062022	PC		000311/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01985/2022	15/06/2022	1.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE ALCOL ETILICO ABSOLUTO, EM FRASCO COM 1.000ML. PC311/2022,AF:1985/2022	TESOURO	310 00000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	11042	21062022	PP	SB	000774/2022	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SESP	24/01/2022	260.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSTITUTO BRAZOLIN	12153589000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE, CONFORME LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2022 EM P. 169. PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP	TESOURO	110 00000	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
2022	11043	21062022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 19/2022 EM P. 171 PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP	TESOURO	110 00000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2022	11044	21062022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.13/2022 EM FLS.172. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP	TESOURO	110 00000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2022	11045	21062022	PC		002071/2021	PREGAO ELETRONICO	00534/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01947/2022	13/06/2022	1.962,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:1947/2022 PROCESSO DIGITAL: 119/2022	TESOURO	310 00000	1.962,24	1.962,24	1.962,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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. GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11046	21/06/2022	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 CAMPEES DA VIDA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.05/2022 EM FLS.175. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP	TESOURO	110 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	11047	21/06/2022	PC		001398/2022	DISPENSA	00057/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70059/2022	20/06/2022	2.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847	40701137000198	APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PCL3398/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70059/2022	TESOURO	110 00000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	11048	21/06/2022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01939/2022	13/06/2022	9.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDUO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:1939/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2022	11049	21/06/2022	PP	SB	008774/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1010231-70.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13967, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.85. PPSB08774/2022	TESOURO	110 00000	5.026,66	5.026,66	5.026,66	0,00
2022	11050	21/06/2022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.16/2022 EM FLS.159. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP	TESOURO	110 00000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2022	11051	21/06/2022	PP	SB	008774/2022	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 N° 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8774/2022	TESOURO	110 00000	1.005,33	1.005,33	1.005,33	0,00
2022	11052	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	135.732,00	45.761,53	45.761,53	0,00
2022	11053	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.326,00	565,22	565,22	0,00
2022	11054	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	7.285,00	3.434,59	3.434,59	0,00
2022	11055	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	18.070,00	4.507,90	4.507,90	0,00
2022	11056	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.146,00	2.638,23	2.638,23	0,00
2022	11057	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	37.182,00	17.628,49	17.628,49	0,00
2022	11058	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	17.861,00	5.420,79	5.420,79	0,00
2022	11059	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.975,00	428,77	428,77	0,00
2022	11060	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	3.162,00	1.361,48	1.361,48	0,00
2022	11061	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	3.329,00	700,75	700,75	0,00
2022	11062	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	366.018,00	122.301,71	122.301,71	0,00
2022	11063	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	84.063,00	29.755,61	29.755,61	0,00
2022	11064	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	161.689,00	36.305,00	36.305,00	0,00
2022	11065	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	35.968,00	12.609,62	12.609,62	0,00
2022	11066	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	21.756,00	8.582,12	8.582,12	0,00
2022	11067	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	210.323,00	72.653,26	72.653,26	0,00
2022	11068	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	1.540,00	793,48	793,48	0,00
2022	11069	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	210 00000	197.482,00	65.143,21	65.143,21	0,00
2022	11070	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDUO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	4.083,00	1.487,55	1.487,55	0,00
2022	11071	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDUO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	441,00	339,03	339,03	0,00
2022	11072	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.642,00	1.716,77	1.716,77	0,00
2022	11073	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	10.911,00	2.969,92	2.969,92	0,00
2022	11074	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	22.471,00	10.354,02	10.354,02	0,00
2022	11075	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	8.794,00	5.314,99	5.314,99	0,00
2022	11076	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	855,00	235,86	235,86	0,00
2022	11077	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.361,00	1.082,62	1.082,62	0,00
2022	11078	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	28.980,00	14.445,67	14.445,67	0,00
2022	11079	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00
2022	11080	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	14.749,00	3.922,26	3.922,26	0,00
2022	11081	21/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICUO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	15.164,00	2.410,51	2.410,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11082	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	434,00	0,00	0,00	0,00
2022	11083	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	59.767,00	19.146,81	19.146,81	0,00
2022	11084	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	15.001,00	7.631,78	7.631,78	0,00
2022	11085	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.003,00	1.149,64	1.149,64	0,00
2022	11086	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.253,00	3.902,23	3.902,23	0,00
2022	11087	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.814,00	0,00	0,00	0,00
2022	11088	21062022	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	270.204,00	147.799,43	147.799,43	0,00
2022	11089	21062022	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	116.123,00	29.980,44	29.980,44	0,00
2022	11090	21062022	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	54.884,00	14.539,31	14.539,31	0,00
2022	11091	21062022	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	166.020,00	120.536,49	120.536,49	0,00
2022	11092	21062022	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	349.393,00	158.061,96	158.061,96	0,00
2022	11093	21062022	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	56.809,00	20.309,09	20.309,09	0,00
2022	11094	21062022	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	119.216,00	57.206,28	57.206,28	0,00
2022	11095	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	129.517,00	17.609,90	17.609,90	0,00
2022	11096	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	77.755,00	23.258,95	23.258,95	0,00
2022	11097	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	11.556,00	4.806,24	4.806,24	0,00
2022	11098	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	6.844,00	2.514,17	2.514,17	0,00
2022	11099	21062022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	21.538,00	8.090,76	8.090,76	0,00
2022	11100	21062022	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	91.368,00	43.009,04	43.009,04	0,00
2022	11101	21062022	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	52.150,00	16.076,07	16.076,07	0,00
2022	11102	21062022	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	55.664,00	22.518,83	22.518,83	0,00
2022	11103	21062022	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	61.561,00	26.206,65	26.206,65	0,00
2022	11104	21062022	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	21.883,00	16.309,77	16.309,77	0,00
2022	11105	21062022	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 - VINCLADOS	100 00236	97.047,00	41.379,55	41.379,55	0,00
2022	11106	21062022	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	39.656,00	39.656,00	39.656,00	0,00
2022	11107	21062022	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	59.962,00	27.743,26	27.743,26	0,00
2022	11108	21062022	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	197.024,00	125.286,64	125.286,64	0,00
2022	11109	21062022	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	113.586,00	49.610,30	49.610,30	0,00
2022	11110	21062022	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	102.925,00	45.501,68	45.501,68	0,00
2022	11111	21062022	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	65.045,00	24.475,17	24.475,17	0,00
2022	11112	21062022	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	5.515,00	2.938,58	2.938,58	0,00
2022	11113	21062022	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	141.313,00	64.607,25	64.607,25	0,00
2022	11114	21062022	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	39.921,00	13.455,23	13.455,23	0,00
2022	11115	21062022	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 - VINCLADOS	261 00000	883.087,00	360.542,33	360.542,33	0,00
2022	11116	21062022	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	209.686,00	101.315,50	101.315,50	0,00
2022	11117	21062022	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 - VINCLADOS	261 00000	406.612,00	192.874,05	192.874,05	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11118	21062022	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	92.578,00	42.791,91	42.791,91	0,00
2022	11119	21062022	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	137.414,00	57.831,50	57.831,50	0,00
2022	11120	21062022	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	520.666,00	217.396,29	217.396,29	0,00
2022	11121	21062022	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	3.520,00	2.210,54	2.210,54	0,00
2022	11122	21062022	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	505.468,00	191.464,22	191.464,22	0,00
2022	11123	21062022	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	50.751,00	21.352,65	21.352,65	0,00
2022	11124	21062022	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	95.816,00	48.773,25	48.773,25	0,00
2022	11125	21062022	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	118.716,00	50.320,11	50.320,11	0,00
2022	11126	21062022	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	166.791,00	71.018,26	71.018,26	0,00
2022	11127	21062022	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	63.794,00	31.256,01	31.256,01	0,00
2022	11128	21062022	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	147.782,00	67.222,96	67.222,96	0,00
2022	11129	21062022	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	48.313,00	32.397,07	32.397,07	0,00
2022	11130	21062022	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	48.226,00	39.161,40	39.161,40	0,00
2022	11131	21062022	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	48.137,00	31.710,18	31.710,18	0,00
2022	11132	21062022	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	33.321,00	21.407,93	21.407,93	0,00
2022	11133	21062022	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	203.156,00	108.124,14	108.124,14	0,00
2022	11134	21062022	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	91.199,00	47.558,62	47.558,62	0,00
2022	11135	21062022	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	130.978,00	58.821,53	58.821,53	0,00
2022	11136	21062022	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	94.082,00	32.843,92	32.843,92	0,00
2022	11137	21062022	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	29.176,00	29.176,00	29.176,00	0,00
2022	11138	21062022	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	100.391,00	45.714,47	45.714,47	0,00
2022	11139	21062022	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	38.629,00	22.369,27	22.369,27	0,00
2022	11140	21062022	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	45.906,00	21.575,47	21.575,47	0,00
2022	11141	21062022	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	35.892,00	14.931,46	14.931,46	0,00
2022	11142	21062022	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	277.053,00	185.768,16	185.768,16	0,00
2022	11143	21062022	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	111.312,00	37.335,74	37.335,74	0,00
2022	11144	21062022	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	93.786,00	3.962,09	3.962,09	0,00
2022	11145	21062022	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	230.367,00	79.148,66	79.148,66	0,00
2022	11146	21062022	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	5.406,00	0,00	0,00	0,00
2022	11147	21062022	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	32.126,00	22.355,91	22.355,91	0,00
2022	11148	21062022	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	68.339,00	20.431,39	20.431,39	0,00
2022	11149	21062022	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	51.931,00	11.394,89	11.394,89	0,00
2022	11150	21062022	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	149.855,00	73.809,90	73.809,90	0,00
2022	11151	21062022	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	79.292,00	25.677,57	25.677,57	0,00
2022	11152	21062022	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	114.314,00	48.674,49	48.674,49	0,00
2022	11153	21062022	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	85.523,00	52.127,25	52.127,25	0,00
2022	11154	21062022	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	34.181,00	13.374,26	13.374,26	0,00
2022	11155	21062022	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	35.440,00	18.704,11	18.704,11	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11156	21062022	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	130.480,00	130.480,00	130.480,00	0,00
2022	11157	21062022	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	157.290,00	114.137,43	114.137,43	0,00
2022	11158	21062022	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	85.957,00	31.968,97	31.968,97	0,00
2022	11159	21062022	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	60.606,00	20.123,65	20.123,65	0,00
2022	11160	21062022	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	99.037,00	57.311,56	57.311,56	0,00
2022	11161	21062022	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	178.843,00	64.513,71	64.513,71	0,00
2022	11162	21062022	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	95.799,00	43.068,76	43.068,76	0,00
2022	11163	21062022	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	129.080,00	56.130,54	56.130,54	0,00
2022	11164	21062022	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	124.982,00	49.510,35	49.510,35	0,00
2022	11165	21062022	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	124.330,00	66.409,51	66.409,51	0,00
2022	11166	21062022	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	32.110,00	9.991,36	9.991,36	0,00
2022	11167	21062022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01940/2022	13/06/2022	10.680,00	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:1940/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	10.680,00	10.252,80	10.252,80	0,00
2022	11168	21062022	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, VETERANISMO, MASTER E SENIOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.06/2022 EM FLS.190. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	11169	21062022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 38791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	715,00	715,00	715,00	0,00
2022	11170	21062022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01981/2022	14/06/2022	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 08/2022. PC2399/2021A006,AF:1981/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	11171	21062022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01938/2022	13/06/2022	2.863,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022A002,AF:1938/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022	TESOURO	310 00000	2.863,00	2.863,00	2.863,00	0,00
2022	11172	21062022	PC		001558/2022	DISPENSA	00252/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02023/2022	20/06/2022	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC1558/2022,AF:2023/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2022	11173	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	8.018,23	5.980,04	5.980,04	2.038,19
2022	11174	21062022	PC		001559/2022	DISPENSA	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02017/2022	20/06/2022	14.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022. PC1559/2022,AF:2017/2022	TESOURO	110 00000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2022	11175	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	2.764,91	2.062,09	2.062,09	702,82
2022	11176	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	3.041,40	2.268,30	2.268,30	773,10
2022	11177	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020	TESOURO	220 00000	4.703,35	4.703,35	4.703,35	0,00
2022	11178	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020	TESOURO	212 00000	1.621,85	1.621,85	1.621,85	0,00
2022	11179	21062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020	TESOURO	213 00000	1.784,03	1.784,03	1.784,03	0,00
2022	11184	21062022	PC		001480/2022	DISPENSA	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02018/2022	20/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC.	19825333000188	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022	TESOURO	220 00000	7.498,80	7.498,80	7.498,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11185	21062022	PC		001480/2022	DISPENSA	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02018/2022	20/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022	TESOURO	212 00000	4.560,58	4.560,58	4.560,58	0,00
2022	11186	21062022	PC		001480/2022	DISPENSA	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02018/2022	20/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022	TESOURO	213 00000	4.940,62	4.940,62	4.940,62	0,00
2022	11187	21062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01965/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº011/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022.	TESOURO	110 00000	328.393,02	328.393,02	319.701,87	0,00
2022	11188	21062022	PP	SB	000735/2022	OUTROS		CONVENIO	00012/20225E5	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175.PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	11189	21062022	PP	SB	000735/2022	OUTROS		CONVENIO	00012/20225E5	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP	TESOURO	110 00000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2022	11190	21062022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00093/2022	05/07/2022	29.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021	TESOURO	110 00000	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00
2022	11191	21062022	PC		001440/2022	DISPENSA	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70060/2022	21/06/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846	42665880000165	APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1440/2022,TERMO DE APROVACAO:70060/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	11192	22062022	PC		001526/2022	DISPENSA	00255/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02040/2022	21/06/2022	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVAN LIMA SILVA	15019272000100	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAJANA NO DIA 25/06/2022 PARA O FESTIVAL CULTURAS E SABORES NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1526/2022,AF:2040/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	11193	22062022	PC		001564/2022	DISPENSA	00256/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02039/2022	21/06/2022	15.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADRIANA YUKI NISHIHASHI	22107745000197	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ORQUESTRA BRASILEIRA DE MUSICA JAMAICANA, NO DIA 26/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1564/2022,AF:2039/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	11194	22062022	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO, 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 283/2022 EM FLS.1124/1126,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.8147 DO PC 1574/18 (DIGITAL)PC750/2018,CONTRATO:76/2018,TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	10.633,33	9.322,87	9.322,87	1.310,46
2022	11195	22062022	PC		001463/2022	DISPENSA	00249/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02031/2022	21/06/2022	2.800,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA	46263073000177	CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS (WORKSHOP ITBI-2022) PC1463/2022,AF:2031/2022	TESOURO	110 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	11196	22062022	PC		000811/2022	DISPENSA	00243/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01964/2022	14/06/2022	3.604,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HM MEDICAMENTOS LTDA.	36278717000147	AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC811/2022,AF:1964/2022	TESOURO	310 00000	3.604,88	3.604,88	3.604,88	0,00
2022	11197	22062022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01982/2022	14/06/2022	17.586,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2022 PC145/2022A001,AF:1982/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	17.586,19	17.586,19	17.586,19	0,00
2022	11198	22062022	PC		001105/2021	PREGAO ELETRONICO	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02028/2022	21/06/2022	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2021 PC1105/2021A001,AF:2028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	310 00000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	11199	22062022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2022	15/06/2022	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	220 00000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2022	11200	22062022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2022	15/06/2022	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	212 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	11201	22062022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2022	15/06/2022	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	213 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2022	11202	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01991/2022	15/06/2022	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022	TESOURO	310 00000	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00
2022	11203	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01992/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRAFICA IGUAQU LTDA	20949657000107	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022	TESOURO	310 00000	30,00	0,00	0,00	30,00
2022	11204	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01990/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	01399208000198	FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022	TESOURO	310 00000	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2022	11205	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01991/2022	15/06/2022	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022	TESOURO	310 00000	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00
2022	11206	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01990/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	01399208000198	FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022	TESOURO	310 00000	350,00	0,00	0,00	350,00
2022	11207	22062022	PC		000447/2022	PREGAO ELETRONICO	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01992/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRAFICA IGUAQU LTDA	20949657000107	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022	TESOURO	310 00000	870,00	0,00	0,00	870,00
2022	11208	22062022	PC		001527/2022	DISPENSA	00260/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02046/2022	21/06/2022	8.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVAN LIMA SILVA	15019272000100	APRESENTAÇÃO MUSICAL ENOK VIRGILINO NO DIA 25/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1527/2022,AF:2046/2022	TESOURO	110 00000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11209	22062022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02010/2022	20/06/2022	15.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	18975503000148	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2010/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	15.500,00	14.492,50	14.492,50	0,00
2022	11210	22062022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAÍADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB75558/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	2.514.066,62	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	11211	22062022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAÍADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB 75558/2022	TESOURO	110 00000	2.773.833,81	898.241,99	898.241,99	1.420.650,00
2022	11212	22062022	PP	SB	000759/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/20225E5F	25/01/2022	380.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO,	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP	TESOURO	110 00000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2022	11213	22062022	PP	SB	000759/2022	OUTROS		CONVENIO	00010/20225E5F	25/01/2022	380.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AIDEAL ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO,	28805082000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP	TESOURO	110 00000	94.200,00	94.200,00	94.200,00	0,00
2022	11214	22062022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.ATA FMSAI N.2/2022 EM FLS.1225/1229	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	60.730,48	60.730,48	60.730,48	0,00
2022	11215	22062022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	11216	22062022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	11217	22062022	PP	SB	065084/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA EDNA LUCIA GUEDES NEVES MATRICULA 44.438-8, EM FAVOR DE BENJAMIM NEVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 65084/2022	TESOURO	110 00000	4.135,25	4.135,25	4.135,25	0,00
2022	11218	22062022	PP	SB	060200/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE BENEDITO SABINO MATRICULA: 16.973-6, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO SABINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60200/2022	TESOURO	110 00000	2.244,19	2.244,19	2.244,19	0,00
2022	11219	22062022	PP	SB	062392/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRENE FERREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA 504-1, EM FAVOR DE ANDREA LUCIMARA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 62392/2022	TESOURO	110 00000	2.452,77	2.452,77	2.452,77	0,00
2022	11220	22062022	PP	SB	063228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO CABRAL NEVES. MATRICULA 2.897-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NEVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63228/2022	TESOURO	110 00000	3.214,37	3.214,37	3.214,37	0,00
2022	11221	22062022	PP	SB	063870/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA FLORA DE SOUZA MIRANDA SANT ANA MATRICULA 1.753-3, EM FAVOR DE DANIELE MIRANDA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63870/2022	TESOURO	110 00000	1.797,57	1.797,57	1.797,57	0,00
2022	11222	22062022	PP	SB	066777/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDISON DA SILVA RODRIGUES. MATRICULA 21.916-5, EM FAVOR DE MARCIA REGINA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66777/2022.	TESOURO	110 00000	2.394,94	2.394,94	2.394,94	0,00
2022	11223	22062022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	11224	22062022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	0,00	0,00	500,00
2022	11225	22062022	PP	SB	066783/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DELCIO CANDIDO ROSA. MATRICULA 24.495-2, EM FAVOR DE MARIA TEREZA ROSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66783/2022	TESOURO	110 00000	3.549,26	3.549,26	3.549,26	0,00
2022	11226	22062022	PP	SB	590062/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE LUIZ ROBERO MACIEL MATRICULA: 9.408-4, EM FAVOR DE IVONE ROMANO MACIEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 59062/2022	TESOURO	110 00000	10.185,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2022	11227	22062022	PP	SB	060639/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA: THEREZINHA APPARECIDA SANTOS LANNES MATRICULA: 8.366-1, EM FAVOR DE LUCIANO SANTOS LANNES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60639/2022	TESOURO	110 00000	3.130,21	3.130,21	3.130,21	0,00
2022	11228	22062022	PP	SB	060667/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DELFINO COELHO MATRICULA: 3.039-1, EM FAVOR DE MARIA HELENA DE SOUZA COELHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60667/2022	TESOURO	110 00000	3.046,12	3.046,12	3.046,12	0,00
2022	11229	22062022	PP	SB	061881/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LUIZ CARLOS MARTINS MATRICULA: 4.450-0, EM FAVOR DE ARSINEIDE MEDEIROS MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 61881/2022	TESOURO	110 00000	4.878,66	4.878,66	4.878,66	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11230	22062022	PC		001909/2021	PREGAO ELETRONICO	00469/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02030/2022	21/06/2022	8.720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, RETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021. PC1909/2021A001,AF:2030/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021	TESOURO	110 00000	8.720,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2022	11288	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02033/2022	21/06/2022	238.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUICACAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	220 00000	138.040,00	138.040,00	138.040,00	0,00
2022	11289	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02033/2022	21/06/2022	238.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUICACAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	212 00000	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00
2022	11290	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02033/2022	21/06/2022	238.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUICACAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	213 00000	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00
2022	11291	22062022	PC		001329/2022	INEXIGIVEL	00040/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02070/2022	22/06/2022	38.850,85	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CURSO DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. PC1329/2022,AF:2070/2022	TESOURO	110 00000	38.850,85	38.850,85	38.850,85	0,00
2022	11292	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02035/2022	21/06/2022	317.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUICACAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	220 00000	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00
2022	11293	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02035/2022	21/06/2022	317.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUICACAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	212 00000	63.450,00	63.450,00	63.450,00	0,00
2022	11294	22062022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02035/2022	21/06/2022	317.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUICACAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	213 00000	69.795,00	69.795,00	69.795,00	0,00
2022	11295	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02042/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCAIS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EMBE JOSÉ LUIS JUÇA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM P. 26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	220 00000	329.797,43	145.481,04	109.620,79	0,00
2022	11296	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02053/2022	21/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMB VARIATO CORREIA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A023 -PC DIGITAL PC1512/2022 - AF:2053/2022	TESOURO	220 00000	329.637,96	134.630,30	134.630,30	0,00
2022	11297	23062022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01998/2022	15/06/2022	8.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUICACAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5 ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:1998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	8.000,00	7.999,99	7.999,99	0,01
2022	11298	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMB PROF ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF:2049/2022	TESOURO	212 00000	157.379,44	0,00	0,00	0,00
2022	11299	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMB PROF ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF:2049/2022	TESOURO	213 00000	170.494,38	0,00	0,00	0,00
2022	11300	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02048/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMB PEDRA DE CARVALHO CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.03/2022, PELA SU-2 EM FLS 030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A030 -PC DIGITAL PC1520/2022 - AF:2048/2022	TESOURO	220 00000	329.842,84	214.026,31	214.026,31	0,00
2022	11301	23062022	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº03/2022 EM FLS.221 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP	TESOURO	110 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	11302	23062022	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01994/2022	15/06/2022	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUICACAO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:1994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	11303	23062022	PC		001017/2021	PREGAO ELETRONICO	00370/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02009/2022	20/06/2022	15.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUICACAO DE METILPREDNISOLONA SUCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:2009/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	11304	23062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2022	22/06/2022	100,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2069/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	100,00	25,00	25,00	0,00
2022	11305	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02045/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMB CARLOS GOMES CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/2022, PELA SU-2 EM FLS 025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A037 -PC DIGITAL PC1544/2022 - AF:2045/2022	TESOURO	213 00000	329.970,60	207.472,51	157.353,60	0,00
2022	11306	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	847,00	169,12	169,12	0,00
2022	11307	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 ATA DE REUNIAO N.30 CMIP DE 08/06/22 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	3.296,00	126,79	126,79	0,00
2022	11308	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.697,00	15.979,77	15.979,77	0,00
2022	11309	23062022	PP	SB	067066/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MANOEL UMBELINO JOANA MATRICULA 13.202-8, EM FAVOR DE APARECIDA MARIA HENRIQUE JOANA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67066/2022	TESOURO	110 00000	1.688,06	1.688,06	1.688,06	0,00
2022	11310	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	9.857,00	3.897,59	3.897,59	0,00
2022	11311	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.564,00	408,29	408,29	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11312	23062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02068/2022	22/06/2022	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 PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:2068/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021	TESOURO	110 00000	25,00	25,00	25,00	0,00
2022	11313	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.570,00	257,61	257,61	0,00
2022	11314	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	28.557,00	17.263,14	17.263,14	0,00
2022	11315	23062022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	44.246,00	29.716,66	29.716,66	0,00
2022	11316	23062022	PC		000952/2022	INEXIGIVEL	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02036/2022	21/06/2022	23.715,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	62348875000136	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS. PC952/2022,AF:2036/2022	TESOURO	110 00000	23.715,00	23.715,00	23.715,00	0,00
2022	11317	23062022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02089/2022	22/06/2022	3.751,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:2089/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022	TESOURO	110 00000	3.751,56	3.751,56	3.751,56	0,00
2022	11318	23062022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02080/2022	22/06/2022	1.081,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2080/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	1.081,20	1.081,20	1.081,20	0,00
2022	11319	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2022	11320	23062022	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02003/2022	20/06/2022	7.673,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2003/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	7.673,76	7.673,76	7.673,76	0,00
2022	11322	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	310 00000	202.139,17	202.139,17	150.279,68	0,00
2022	11323	23062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02047/2022	13/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANISIO TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A034 - PC DIGITAL PC1541/2022 - AF:2047/2022	TESOURO	213 00000	329.965,40	224.633,81	208.866,01	0,00
2022	11324	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	110 00000	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00
2022	11325	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	110 00000	334.936,83	162.999,75	0,00	0,00
2022	11326	23062022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE.	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.950,71	4.950,71	49,29
2022	11327	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	220 00000	96.133,55	22.936,36	12.111,52	0,00
2022	11328	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	212 00000	33.149,50	7.909,09	4.176,39	0,00
2022	11329	23062022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS.,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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781.	TESOURO	213 00000	36.464,45	8.699,99	4.594,02	0,00
2022	11334	23062022	PP	SB	043176/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DESA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	62464904000125	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 478/2022, EMITIDO EM 02/05/2022 - FILE 13702. AUTOS/ACAO Nº 0027478-76.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB043176/2020	TESOURO	110 00000	1.298,83	1.298,83	1.298,83	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11335	23062022	PP	SB	065122/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIMONE MACEDO SOARES	16672652884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8628. AUTOS 0000906-54.2017.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB065122/2022	TESOURO	110 00000	1.883,69	1.883,69	1.883,69	0,00
2022	11336	23062022	PP	SB	026359/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PERCIVAL JOSE CRISPIM	06573398815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 135/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022	TESOURO	110 00000	1.077,38	1.077,38	1.077,38	0,00
2022	11337	23062022	PP	SB	026359/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ISAURA ANDRADE CRISPIM	31646852893	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 354/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022	TESOURO	110 00000	1.077,39	1.077,39	1.077,39	0,00
2022	11338	23062022	PP	SB	074192/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO ROGERIO PEREIRA COELHO	13992032825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 930/2022, EMITIDO EM 13/05/2022 - FILE 17609. AUTOS/ACAO Nº 0009305-33.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA. PPSB074192/2021	TESOURO	110 00000	804,16	804,16	804,16	0,00
2022	11339	23062022	PP	SB	066761/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 689/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14450. AÇÃO/AUTOS 0006898-54.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB066761/2021	TESOURO	110 00000	1.877,81	1.877,81	1.877,81	0,00
2022	11340	23062022	PP	SB	064076/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI	31018600833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 177/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14223. AÇÃO/AUTOS: Nº 1001177-10.2016.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB064076/2022	TESOURO	110 00000	1.014,94	1.014,94	1.014,94	0,00
2022	11341	23062022	PP	SB	097948/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 231/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENACAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021	TESOURO	110 00000	1.465,74	1.465,74	1.465,74	0,00
2022	11342	23062022	PP	SB	097948/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 314/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENACAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021	TESOURO	110 00000	1.465,75	1.465,75	1.465,75	0,00
2022	11343	23062022	PP	SB	096067/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE FERREIRA DO CARMO	07328462850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 280/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 7387. AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CÍVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021	TESOURO	110 00000	10.889,36	10.889,36	10.889,36	0,00
2022	11344	23062022	PP	SB	096067/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ADALTON MIRANDA CAVALCANTE	88044645853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 128/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7387. AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CÍVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021	TESOURO	110 00000	1.555,53	1.555,53	1.555,53	0,00
2022	11345	23062022	PP	SB	100692/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA REGINA VALE DOS SANTOS	14702040880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 289/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19519 AUTOS 0012891-78.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB100692/2021	TESOURO	110 00000	6.165,71	6.165,71	6.165,71	0,00
2022	11346	23062022	PP	SB	052931/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLO	00432601872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE 15372. AUTOS/ACAO: 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB0052931/2022	TESOURO	110 00000	63,10	63,10	63,10	0,00
2022	11347	23062022	PP	SB	072139/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAGIB AUDI - ESPOLO	00535648804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 279/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462. AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020	TESOURO	110 00000	389,86	389,86	389,86	0,00
2022	11348	23062022	PP	SB	072139/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE	25289735860	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 799/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462. AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020	TESOURO	110 00000	3.748,06	3.748,06	3.748,06	0,00
2022	11349	23062022	PP	SB	052931/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELTON	36863051869	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:15372 - AUTOS/ACAO Nº 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB052931/2022.	TESOURO	110 00000	2.769,99	2.769,99	2.769,99	0,00
2022	11356	23062022	PP	SB	122559/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FILPE BORTOLETO QUAIO	40569677840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB122559/2021	TESOURO	110 00000	2.266,37	0,00	0,00	2.266,37
2022	11361	23062022	PP	SB	124209/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAELA O KONORS GONCALVES	39006448885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 146/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19428. AÇÃO/AUTOS: Nº 0014625-64.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB124209/2021	TESOURO	110 00000	931,77	931,77	931,77	0,00
2022	11362	23062022	PP	SB	061175/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO TAVARES	80238785815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:14697 - AUTOS/ACAO Nº 0015413-49.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB061175/2019.	TESOURO	110 00000	9.211,49	9.211,49	9.211,49	0,00
2022	11363	23062022	PP	SB	042046/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ZILDA RODRIGUES BENTO	22538268800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:19579 - AUTOS/ACAO Nº 0012898-70.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB42046/2020	TESOURO	110 00000	3.183,16	3.183,16	3.183,16	0,00
2022	11368	24062022	PP	SB	028561/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE SABARIEGO ALVES	25940630880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 194/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9214. AÇÃO/AUTOS: 00019416-62.2018.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: ORDINARIA C/C TUTELA ANTECIPADA PPSB028561/2022	TESOURO	110 00000	3.327,17	3.327,17	3.327,17	0,00
2022	11369	24062022	PP	SB	055683/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO JOSE COVA	70277346800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 618/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:17606 - AUTOS/AÇÃO Nº 0006189-19.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - AÇÃO: ANULACAO DE DÉBITO FISCAL PPSB55683/2020	TESOURO	110 00000	168,05	168,05	168,05	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11370	24062022	PP	SB	051420/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CASTELLANO & BONO ADVOGADOS	08496790000150	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 274/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 18367, AÇÃO/AUTOS: Nº 0002748-30.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB51420/2019	TESOURO	110 00000	1.795,09	1.795,09	1.795,09	0,00
2022	11371	24062022	PP	SB	064676/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA HELENA PINOTTI	00432518894	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 144/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9254, AÇÃO/AUTOS: 0014446-67.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB064676/2022	TESOURO	110 00000	1.242,66	1.242,66	1.242,66	0,00
2022	11372	24062022	PP	SB	060148/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	22251587896	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 931/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009314-92.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB60148/2019	TESOURO	110 00000	729,04	729,04	729,04	0,00
2022	11373	24062022	PP	SB	060148/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	REGINA MARIA CARAPUNARLA	03394658836	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 932/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009321-84.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60148/2019	TESOURO	110 00000	4.561,06	4.561,06	4.561,06	0,00
2022	11374	24062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02082/2022	22/06/2022	150,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2082/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2022	11375	24062022	PP	SB	065126/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA REGINA FERREIRA AMADEU	15241654844	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8597, AÇÃO/AUTOS 0019739-52.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB065126/2022	TESOURO	110 00000	1.675,54	1.675,54	1.675,54	0,00
2022	11376	24062022	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02011/2022	20/06/2022	19.250,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.42/2022 PC2236/2021A001,AF:2011/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022	TESOURO	110 00000	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
2022	11377	24062022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02029/2022	21/06/2022	11.977,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISIÇÃO SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 525/2021 PC1462/2021A005,AF:2029/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00005	11.977,59	11.977,59	11.977,59	0,00
2022	11378	24062022	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02013/2022	20/06/2022	36.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:2013/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	310 00000	36.820,00	36.820,00	36.820,00	0,00
2022	11379	24062022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02103/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022	TESOURO	110 00000	17.391,65	17.391,65	17.391,65	0,00
2022	11380	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02076/2022	22/06/2022	331.744,14	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	167.733,54	167.688,82	159.192,02	0,00
2022	11381	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02076/2022	22/06/2022	331.744,14	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	164.010,60	163.999,42	124.042,10	0,00
2022	11382	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02075/2022	22/06/2022	421.825,59	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	209.225,80	209.221,85	197.784,25	0,00
2022	11383	24062022	PP	SB	045476/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17407976000186	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 140/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 18399, AÇÃO/AUTOS 0001406-47.2022.8.26.0564 - 1ª VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB045476/2019	TESOURO	110 00000	1.535,63	1.535,63	1.535,63	0,00
2022	11384	24062022	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02075/2022	22/06/2022	421.825,59	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00291	212.599,75	212.594,95	196.795,75	0,00
2022	11385	24062022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022.	TESOURO	212 00000	588.823,36	588.823,36	588.823,36	0,00
2022	11386	24062022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022.	TESOURO	212 00000	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2022	11387	24062022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E	TESOURO	212 00000	393.069,22	393.069,22	393.069,22	0,00
2022	11388	24062022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E	TESOURO	212 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11389	24062022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N.	TESOURO	212 00000	336.678,14	336.678,14	336.678,14	0,00
2022	11390	24062022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N.	TESOURO	212 00000	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2022	11391	24062022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E	TESOURO	212 00000	326.396,68	326.396,68	326.396,68	0,00
2022	11392	24062022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E	TESOURO	212 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	11393	24062022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664.	TESOURO	212 00000	459.504,72	459.504,72	459.504,72	0,00
2022	11394	24062022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664.	TESOURO	212 00000	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	11395	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02052/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 - PC DIGITAL PC1547/2022 - AF:2052/2022	TESOURO	213 00000	329.917,86	0,00	0,00	329.917,86
2022	11397	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02052/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 - PC DIGITAL PC1547/2022 - AF:2052/2022	TESOURO	220 00000	329.917,86	126.911,05	100.724,38	0,00
2022	11398	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02055/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 - AF:2055/2022.	TESOURO	220 00000	240.890,78	149.298,84	115.041,29	0,00
2022	11399	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02055/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 - AF:2055/2022.	TESOURO	213 00000	89.096,58	55.220,11	42.549,51	0,00
2022	11400	24062022	PP	SB	042154/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NIVALDO REIGADA	06432857848	LIQUIDACAO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 220/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS. PPSB42154/2021	TESOURO	110 00000	2.212,99	2.212,99	2.212,99	0,00
2022	11401	24062022	PP	SB	042154/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GILMAR DA ROCHA	26946366832	LIQUIDACAO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 205/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB42154/2021	TESOURO	110 00000	3.970,14	3.970,14	3.970,14	0,00
2022	11402	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02044/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODEMR FURLAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.17/2022 PELA SU-2 EM FLS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A033 - PC DIGITAL PC1522/2022 - AF:2044/2022.	TESOURO	220 00000	329.845,99	200.832,15	179.704,62	0,00
2022	11403	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02041/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.07/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A039 - PC DIGITAL PC1546/2022 - AF:2041/2022.	TESOURO	220 00000	329.933,56	264.118,20	141.769,14	0,00
2022	11435	24062022	PC		001534/2022	DISPENSA	00257/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02093/2022	23/06/2022	13.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859	31010041000192	APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	11440	24062022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02007/2022	20/06/2022	71.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 48/2022 PC2708/2021A001,AF:2007/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	71.640,00	71.640,00	71.640,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11450	24062022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01997/2022	15/06/2022	3.832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022 PC1930/2021A003,AF:1997/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022	TESOURO	310 00000	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
2022	11451	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 - AF:2050/2022.	TESOURO	220 00000	240.829,75	123.494,78	123.494,78	0,00
2022	11452	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 - AF:2050/2022.	TESOURO	213 00000	89.074,01	45.676,15	45.676,15	0,00
2022	11453	24062022	PC		000099/2022	PREGAO ELETRONICO	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02015/2022	20/06/2022	1.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2015/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022	TESOURO	310 00000	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2022	11454	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02056/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB LOPES TROVAD CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A022 - PC DIGITAL PC1511/2022 - AF:2056/2022.	TESOURO	220 00000	329.971,18	168.677,94	168.677,94	0,00
2022	11455	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02057/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A024 - PC DIGITAL PC1513/2022 - AF:2057/2022.	TESOURO	220 00000	328.731,93	222.674,38	185.239,01	0,00
2022	11456	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02062/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022.	TESOURO	220 00000	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00
2022	11457	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02062/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022.	TESOURO	220 00000	34.838,92	34.838,92	34.838,92	0,00
2022	11458	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02062/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022.	TESOURO	220 00000	37.036,00	0,00	0,00	0,00
2022	11459	24062022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01995/2022	15/06/2022	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSSOL EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2022, PC225/2022A002,AF:1995/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2022	11460	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02094/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A027 - PC DIGITAL PC1516/2022 - AF:2094/2022.	TESOURO	220 00000	329.926,18	173.792,71	173.792,71	0,00
2022	11462	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02097/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEZELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A032 - PC DIGITAL PC1521/2022 - AF:2097/2022.	TESOURO	220 00000	329.648,24	99.160,40	99.160,40	0,00
2022	11463	24062022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADÁ-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE	TESOURO	212 00000	71.751,08	71.751,08	71.751,08	0,00
2022	11464	24062022	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	1.023.222,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADÁ-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE	TESOURO	212 00000	287.004,32	143.502,16	143.502,16	0,00
2022	11465	24062022	PC		000943/2022	DISPENSA	00246/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02001/2022	15/06/2022	12.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR	10411637000124	SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE AUDITORES INTERNOS NO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICACAO DE RISCO. PC943/2022, AF:2001/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1524/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2022	11466	24062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02099/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BRUNO MASSONE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2022, PELA SU-2 EM FLS 31. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A036 - PC DIGITAL PC1543/2022 - AF:2099/2022.	TESOURO	220 00000	329.965,41	116.136,70	72.715,73	0,00
2022	11467	24062022	PC		000997/2022	DISPENSA	00248/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02000/2022	15/06/2022	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR	10411637000124	AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS DO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICACAO DE RISCO PC997/2022,AF:2000/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1525/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	11468	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02079/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILIO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022.	TESOURO	220 00000	35.747,10	35.747,10	35.747,10	0,00
2022	11469	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02079/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILIO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022.	TESOURO	220 00000	39.799,50	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11470	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02079/2022	15/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DALIO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022.	TESOURO	220 00000	92.635,00	92.635,00	92.635,00	0,00
2022	11471	24062022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	2.116.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00	0,00
2022	11473	24062022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [UIROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2022	11474	24062022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	34.000,00	210,27	210,27	0,00
2022	11475	24062022	PC		001624/2022	DISPENSA	00266/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02120/2022	24/06/2022	17.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT	28790172000125	LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS PARA EVENTO CULTURAS E SABORES, A SER REALIZADO NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022 PC1624/2022.AF:2120/2022	TESOURO	110 00000	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2022	11476	24062022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	3.493.500,00	3.489.124,21	3.489.124,21	4.375,79
2022	11477	24062022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [UIROS] PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2022	11478	24062022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	55.000,00	348,11	348,11	0,00
2022	11479	24062022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE	TESOURO	212 00000	83.100,85	83.100,85	83.100,85	0,00
2022	11480	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02081/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022.	TESOURO	220 00000	34.706,35	34.706,35	34.706,35	0,00
2022	11481	24062022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE	TESOURO	212 00000	332.403,40	166.201,70	166.201,70	0,00
2022	11482	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02081/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022.	TESOURO	220 00000	40.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	11483	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02081/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022.	TESOURO	220 00000	65.325,00	65.325,00	65.325,00	0,00
2022	11484	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02061/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1273/2022.	TESOURO	220 00000	23.313,40	23.313,40	23.313,40	0,00
2022	11485	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02061/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037.AF:2061/2022	TESOURO	220 00000	24.685,00	0,00	0,00	0,00
2022	11486	24062022	PP	SB	053024/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2022	11487	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02061/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037.AF:2061/2022	TESOURO	220 00000	64.805,00	64.805,00	64.805,00	0,00
2022	11488	24062022	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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 DE OLIVEIRA PPSB29799/2016.PC DIGITAL SB48604/2020	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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11489	24062022	PP	SB	065130/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MENDES MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	068666320000105	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2022 EMITIDO EM 17/05/22, AUTOS 0003876-76.2007.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 6256. ACAO N.0017893-63.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPS8065130/2022	TESOURO	110 00000	586,88	586,88	586,88	0,00
2022	11490	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02078/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022	TESOURO	220 00000	32.487,10	32.487,10	32.487,10	0,00
2022	11491	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02078/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022	TESOURO	220 00000	36.171,50	0,00	0,00	0,00
2022	11492	24062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02078/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022	TESOURO	220 00000	79.928,00	79.928,00	79.928,00	0,00
2022	11496	27062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. [EMPHENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	4.703,35	4.703,35	4.703,35	0,00
2022	11497	27062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. [EMPHENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	1.621,85	1.621,85	1.621,85	0,00
2022	11498	27062022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. [EMPHENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	1.784,03	1.784,03	1.784,03	0,00
2022	11499	27062022	PC		002008/2021	PREGAO ELETRONICO	00510/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02027/2022	20/06/2022	9.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	ADQUICACAO DE DEXCLOFENIRAMINA MALEATO ZMG POR SML DE SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 588/2021 PC2008/2021A001.AF:2027/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2022	11500	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02067/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041, AF:2067/2022	TESOURO	220 00000	40.427,70	40.427,70	0,00	0,00
2022	11501	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02067/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041, AF:2067/2022	TESOURO	220 00000	40.231,50	0,00	0,00	0,00
2022	11502	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02067/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041, AF:2067/2022	TESOURO	220 00000	89.518,00	89.518,00	0,00	0,00
2022	11503	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02063/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042, AF:2063/2022	TESOURO	220 00000	30.920,90	30.920,90	0,00	0,00
2022	11504	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02063/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042, AF:2063/2022	TESOURO	220 00000	32.070,00	0,00	0,00	0,00
2022	11505	27062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02063/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042, AF:2063/2022	TESOURO	220 00000	64.805,00	64.805,00	0,00	0,00
2022	11506	27062022	PP	SB	122559/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLIPE BORTOLETO QUAIO	40569677840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPS8122559/2021	TESOURO	110 00000	2.266,37	2.266,37	2.266,37	0,00
2022	11508	27062022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPS875430/2021,CONVENIO:9/2022-SE	TESOURO	212 00000	103.618,24	103.618,24	103.618,24	0,00
2022	11509	27062022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPS875430/2021,CONVENIO:9/2022-SE	TESOURO	212 00000	414.472,96	207.236,48	207.236,48	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11510	27062022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022 - SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	157.247,33	157.247,33	157.247,33	0,00
2022	11511	27062022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02024/2022	20/06/2022	48.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	ADQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:2024/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00
2022	11512	27062022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022 - SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	628.989,32	314.494,66	314.494,66	0,00
2022	11513	27062022	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.058,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165488000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1850/2021, PROCESSO DIGITAL:PPS059154/2022, CONTRATO:66/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	246.524,14	0,00	0,00	0,00
2022	11514	27062022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022 -SE EM FLS 255/258PPS8122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	11515	27062022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPS875431/2021,CONVENIO:11/2022-SE	TESOURO	212 00000	64.647,15	64.647,15	64.647,15	0,00
2022	11516	27062022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPS875431/2021,CONVENIO:11/2022-SE	TESOURO	212 00000	258.588,60	129.294,30	129.294,30	0,00
2022	11517	27062022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.650,67	61.650,67	61.650,67	0,00
2022	11518	27062022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE	TESOURO	212 00000	246.602,68	123.301,34	123.301,34	0,00
2022	11519	27062022	PC		001609/2022	DISPENSA	00059/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70061/2022	24/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1609/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70061/2022.	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	11520	27062022	PC		001609/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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 PC1609/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	11521	27062022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPS875438/2021,CONVENIO:14/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.187,05	76.187,05	76.187,05	0,00
2022	11522	27062022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPS875438/2021,CONVENIO:14/2022-SE	TESOURO	212 00000	304.748,20	152.374,10	152.374,10	0,00
2022	11523	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2022	01/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A041 - PC DIGITAL PC1548/2022 - AF.2051/2022.	TESOURO	220 00000	29.449,12	8.906,95	8.906,95	0,00
2022	11524	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2022	01/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 PC2249/2021A041 -PC DIGITAL PC1548/2022 - AF.2051/2022.	TESOURO	213 00000	300.397,37	90.855,83	90.855,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11525	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02043/2022	01/01/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE HYGINO BAPTISTA DE LIMA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.10/2022, PELA SU-2 EM FLS. 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022 PC2249/2021A042 -PC DIGITAL PC1549/2022 - AF: 2043/2022	TESOURO	213 00000	329.962,12	66.289,17	14.708,91	0,00
2022	11526	27062022	PC		001478/2022	DISPENSA	00262/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02073/2022	22/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA THOME PIRES	22622371000148	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS, EM FORMATO WEBINAR, DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1478/2022.AF:2073/2022	TESOURO	213 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	11527	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02104/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE ANNITA MAGRINI GUEDES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.26/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022. PC2249/2021A035 - PC DIGITAL PC1542/2022 - AF: 2104/2022	TESOURO	220 00000	329.898,26	252.132,45	217.502,48	0,00
2022	11528	27062022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01996/2022	15/06/2022	19.948,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2022 PC142/2022A004.AF:1996/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	19.948,50	19.948,50	19.948,50	0,00
2022	11529	27062022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02090/2022	23/06/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001.AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	220 00000	6.583,00	6.583,00	6.583,00	0,00
2022	11530	27062022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02090/2022	23/06/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001.AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	212 00000	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
2022	11531	27062022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01993/2022	15/06/2022	5.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.617/2021 PC1934/2021A001.AF:1993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00
2022	11532	27062022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02090/2022	23/06/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001.AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	213 00000	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2022	11533	27062022	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02105/2022	24/06/2022	22.788,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.365/2021 PC896/2021A003.AF:2105/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021	TESOURO	310 00000	22.788,00	22.788,00	22.788,00	0,00
2022	11534	27062022	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02110/2022	24/06/2022	33.117,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.332/2021 PC609/2021A002.AF:2110/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	33.117,12	33.117,12	33.117,12	0,00
2022	11535	27062022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCAÇÃO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,50%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 268/2022 EM FLS.1019/1021. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1025. TD.99992/2022. PC1537/2017.CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	155.405,35	155.405,35	150.192,64	0,00
2022	11536	27062022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADRE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [PARA RECOMPOR N.E. 2352/2022, EMITIDA EM 17/01/2022, QUE TEVE O VALOR ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE] PC1632/2021.CONTRATO:09/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00017	28.979,54	28.979,54	28.979,54	0,00
2022	11537	27062022	PP	SB	074488/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES À PROPOSTURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. PPSB74488/2022	TESOURO	110 00000	263.466,20	263.466,20	263.466,20	0,00
2022	11538	27062022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02074/2022	22/06/2022	29.898,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.088/2022 PC118/2022A002.AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	29.898,05	9.375,00	9.375,00	0,00
2022	11539	27062022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021.CONTRATO:78/2021 PROC. DIGITAL:1948/2021.	TESOURO	110 00000	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2022	11540	27062022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,78	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021.CONTRATO:80/2021. PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
2022	11541	27062022	PC		001632/2021	TOMADA DE PRECO	10011/2021	CONTRATO	00009/2022	20/01/2022	996.944,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TRIADRE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A	37802710000145	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1632/2021.CONTRATO:09/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00017	28.979,54	28.979,54	28.979,54	0,00
2022	11542	27062022	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	63,12	63,12	1,88
2022	11543	27062022	PC		001638/2022	DISPENSA	00060/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70062/2022	27/06/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIANA ROCHA MIRANDA	39524948877	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, TEATRO ELIS REGINA PC1638/2022,TERMO DE APROVACAO:7062/2022.	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11544	27062022	PC		001638/2022	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 JULIANA ROCHA MIRANDA PC1638/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	11545	27062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02134/2022	27/06/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCALADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 25/2022 PELA SU-2 EM P. 25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	110 00000	327.857,94	184.934,27	176.749,49	0,00
2022	11546	28062022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	303299740000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258PPS8122203/2021.CONVENIO:8/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11547	28062022	PC		001012/2021	PREGAO ELETRONICO	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01978/2022	14/06/2022	3.956,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 E 100 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:1978/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021	TESOURO	110 00000	3.956,00	3.956,00	3.956,00	0,00
2022	11548	28062022	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01989/2022	15/06/2022	1.570,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12V, 180 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:1989/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2022	11549	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022	TESOURO	110 00000	70.535,00	0,00	0,00	0,00
2022	11550	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	72.645,00	0,00	0,00	0,00
2022	11551	28062022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18793/2014. PPS884664/2019. PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	11553	28062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02054/2022	31/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE VITAL BRASIL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A025 -PC DIGITAL PC1514/2022 -AF.2054/2022	TESOURO	213 00000	329.906,76	162.877,46	105.161,02	0,00
2022	11554	28062022	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 PROTESSES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC1066/2017, CONTRATO:070/2017PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00005	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
2022	11555	28062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02064/2022	31/10/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A028 -PC DIGITAL PC1517/2022 - AF.2064/2022	TESOURO	213 00000	246.760,37	199.673,15	146.500,70	0,00
2022	11556	28062022	PC		001316/2022	DISPENSA	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01777/2022	31/05/2022	1.976,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA. PC1316/2022,AF:1777/2022	TESOURO	110 00000	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00
2022	11557	28062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02066/2022	31/05/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE RUI BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A029 -PC DIGITAL PC1518/2022 -AF.2066/2022	TESOURO	213 00000	328.144,89	288.730,15	270.280,05	0,00
2022	11558	28062022	PC		000892/2022	PREGAO ELETRONICO	00242/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02111/2022	24/06/2022	193.750,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PC892/2022,AF:2111/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00020	193.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	11559	28062022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02095/2022	23/06/2022	1.165,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2095/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	1.165,50	1.165,50	1.165,50	0,00
2022	11560	28062022	PP	SB	086613/2019	OUTROS				12/12/2019	73.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 922/2021 EM PP. 489 A 491 (PROCESSO SB 38454/2020), TERMO DE ADITAMENTO N. 04/2022-SAS. PPS86613/2019,CONVENIO:14/2019-SASPC. DIGITAL SB 38464/2020	TESOURO	500 00063	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	11561	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	76.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	11562	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	10.481,75	10.481,75	10.481,75	0,00
2022	11563	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.	TESOURO	110 00000	10.513,00	10.513,00	10.513,00	0,00
2022	11564	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP.209 A 220. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022	TESOURO	110 00000	14.518,50	14.518,50	12.921,46	0,00
2022	11565	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954(PC708/2021-A006).	TESOURO	110 00000	20.398,00	0,00	0,00	0,00
2022	11566	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954(PC708/2021-A006).tcojui:708/2022.	TESOURO	110 00000	10.513,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11567	28062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00111/2022	31/08/2022	309.345,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP.221 A 233. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954/PC708/2021-A006/DCOJUL/708/2022.	TESOURO	110 00000	23.521,50	0,00	0,00	0,00
2022	11568	28062022	PP	SB	077852/2022	OUTROS		CONTRATO	77852/2022	31/05/2022	624.769,82	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6.939/2020, DECRETO N. 21.887/2022, OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022. [JUROS]. PPSB77852/2022, CONTRATO: 77852/2022	TESOURO	110 00000	383.787,96	383.787,96	383.787,96	0,00
2022	11569	28062022	PP	SB	077852/2022	OUTROS		CONTRATO	77852/2022	31/05/2022	624.769,82	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6.939/2020, DECRETO N. 21.987/2022, OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77852/2022, CONTRATO: 77852/2022	TESOURO	110 00000	240.981,86	240.981,86	240.981,86	0,00
2022	11570	28062022	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	60.386.645,34	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME EC 113/2021, OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022- PREVIDENCIA PORTARIA PGMF N. 1308/22 E INRFB N. 2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022, CONTRATO: 77855/2022.	TESOURO	110 00000	14.000,00	1.768,44	1.768,44	0,00
2022	11571	28062022	PP	SB	077855/2022	OUTROS		CONTRATO	77855/2022	31/05/2022	60.386.645,34	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME EC 113/2021, OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022- PREVIDENCIA PORTARIA PGMF N. 1308/22 E INRFB N. 2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022, CONTRATO: 77855/2022.	TESOURO	110 00000	930.000,00	135.542,35	135.542,35	0,00
2022	11572	28062022	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	31/05/2022	11.043.212,71	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME LEI FEDERAL N. 10.522/2002, INRFB N. 2063/2022 E OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022, CONTRATO: 78483/2022.	TESOURO	110 00000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11573	28062022	PP	SB	078483/2022	OUTROS		CONTRATO	78483/2022	31/05/2022	11.043.212,71	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	00394460005887	DESPA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB, CONFORME LEI FEDERAL N. 10.522/2002, INRFB N. 2063/2022 E OFÍCIO ETCSCB N. 84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022, CONTRATO: 78483/2022.	TESOURO	110 00000	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11574	28062022	PC		001479/2022	DISPENSA	00253/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02077/2022	22/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022, AF: 2077/2022	TESOURO	220 00000	7.498,80	7.498,80	7.498,80	0,00
2022	11575	28062022	PC		001479/2022	DISPENSA	00253/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02077/2022	22/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022, AF: 2077/2022	TESOURO	212 00000	4.560,58	4.560,58	4.560,58	0,00
2022	11576	28062022	PC		001479/2022	DISPENSA	00253/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02077/2022	22/06/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	23729432000133	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022, AF: 2077/2022	TESOURO	213 00000	4.940,62	4.940,62	4.940,62	0,00
2022	11578	28062022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021, CONVENIO: 16/2022-SE	TESOURO	212 00000	102.010,41	102.010,41	102.010,41	0,00
2022	11579	28062022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021, CONVENIO: 16/2022-SE	TESOURO	212 00000	408.041,64	204.020,82	204.020,82	0,00
2022	11580	28062022	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (S858421/16) PROCESSO N. 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020).	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	11581	28062022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021, CONVENIO: 17/2022-SE	TESOURO	212 00000	86.237,64	86.237,64	86.237,64	0,00
2022	11582	28062022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021, CONVENIO: 17/2022-SE	TESOURO	212 00000	344.950,56	172.475,28	172.475,28	0,00
2022	11583	28062022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021, CONVENIO: 10/2022-SE	TESOURO	212 00000	67.867,60	67.867,60	67.867,60	0,00
2022	11584	28062022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJEATIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021, CONVENIO: 10/2022-SE	TESOURO	212 00000	271.470,40	135.735,20	135.735,20	0,00
2022	11585	28062022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02116/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.30/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A044 - PC DIGITAL PC1576/2022 - AF: 2116/2022.	TESOURO	213 00000	329.948,19	243.596,46	205.809,28	0,00



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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11586	28062022	PC		000282/2022	CONCORRENCIA	10014/2022	CONTRATO	00092/2022	29/06/2022	16.463.415,43	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.670. PC282/2022, TD.COJUL:130/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	100 00303	10.000.000,00	299.999,90	299.999,90	0,00
2022	11587	28062022	PC		000282/2022	CONCORRENCIA	10014/2022	CONTRATO	00092/2022	29/06/2022	16.463.415,43	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.670. PC282/2022, TD.COJUL:130/2022	TESOURO	110 00000	6.463.415,43	1.708.179,77	1.702.699,31	0,00
2022	11588	28062022	PC		000111/2022	TOMADA DE PREÇO	10005/2022	CONTRATO	00095/2022	29/06/2022	348.560,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	15019222000123	CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022.TD.COJUL:124/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	100 00294	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2022	11589	28062022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02118/2022	24/06/2022	20.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022	TESOURO	220 00000	12.000,20	12.000,20	12.000,20	0,00
2022	11590	28062022	PC		000111/2022	TOMADA DE PREÇO	10005/2022	CONTRATO	00095/2022	29/06/2022	348.560,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	15019222000123	CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022.TD.COJUL:124/2022	TESOURO	110 00000	138.560,96	138.560,96	138.560,96	0,00
2022	11591	28062022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02118/2022	24/06/2022	20.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022	TESOURO	212 00000	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
2022	11592	28062022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02118/2022	24/06/2022	20.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022	TESOURO	213 00000	4.551,80	4.551,80	4.551,80	0,00
2022	11593	28062022	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02115/2022	24/06/2022	5.968,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	220 00000	3.461,44	3.461,44	3.461,44	0,00
2022	11594	28062022	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02115/2022	24/06/2022	5.968,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	212 00000	1.193,60	1.193,60	1.193,60	0,00
2022	11595	28062022	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02115/2022	24/06/2022	5.968,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	213 00000	1.312,96	1.312,96	1.312,96	0,00
2022	11596	28062022	PC		001582/2022	DISPENSAS	00265/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02133/2022	27/06/2022	16.100,00	SECRETARIA DE GOVERNO	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA	28799341000198	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC1582/2022,AF:2133/2022	TESOURO	110 00000	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2022	11597	28062022	PC		001502/2022	DISPENSAS	00245/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02002/2022	20/06/2022	13.649,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, REFL DE 3 ML OU CANETA DESCARTAVEL INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML, FASCSO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIALPC1502/2022,AF:2002/2022	TESOURO	310 00000	13.649,30	13.649,30	13.649,30	0,00
2022	11598	28062022	PP	SB	093898/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	15309852859	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 77/2022 EMITIDO EM 24/05/2022, FILE 14664, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB93898/2020.	TESOURO	110 00000	2.007,77	2.007,77	2.007,77	0,00
2022	11599	28062022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02096/2022	23/06/2022	300,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A013,AF:2096/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	11600	28062022	PC		001569/2022	DISPENSAS	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02038/2022	21/06/2022	6.902,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1569/2022,AF:2038/2022	TESOURO	310 00000	6.902,40	6.902,40	6.902,40	0,00
2022	11601	28062022	PC		000631/2022	PREGAO ELETRONICO	00228/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02106/2022	24/06/2022	12.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO E RECOZIDO PC631/2022,AF:2106/2022	TESOURO	110 00000	12.740,00	12.740,00	12.740,00	0,00
2022	11602	28062022	PC		002206/2021	PREGAO ELETRONICO	00566/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02016/2022	20/06/2022	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.634/2021 PC2206/2021A001,AF:2016/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	312 00001	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2022	11603	28062022	PC		000631/2022	PREGAO ELETRONICO	00228/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02107/2022	24/06/2022	9.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO. PC631/2022,AF:2107/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	11619	29062022	PC		001316/2022	DISPENSAS	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01777/2022	31/05/2022	1.976,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANNER EM LONA - COMPLEMENTAR À N.E. 11556/2022. PC1316/2022,AF:1777/2022	TESOURO	110 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2022	11620	29062022	PC		001604/2022	DISPENSAS	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70065/2022	28/06/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	REALIZACAO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NO DIA 9/7/2022 NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1604/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70065/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	11621	29062022	PC		001604/2022	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 MARCELO FARIA XAVIER PC1604/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	11622	29062022	PC		001639/2022	DISPENSAS	00064/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70066/2022	28/06/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ENTRELACOS ASSESSORIA, ESTUDO E PESQUISA EM DESENV	14265228000118	REALIZACAO DE PALESTRA DE ANTONIO EILISON LEITE, NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 30/6/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1639/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70066/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11623	29062022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST. PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	220 00000	45.892,13	33.138,63	33.138,63	0,00
2022	11624	29062022	PC		000304/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2022	20/06/2022	4.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MS10 COMERCIAL DE VIDRIARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	19040607000123	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO PC304/2022,AF:2005/2022	TESOURO	310 00000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2022	11625	29062022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST. PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	212 00000	15.824,87	11.427,11	11.427,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11626	29062022	PC		000304/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02006/2022	20/06/2022	5.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	TESOURO	310 00000	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2022	11627	29062022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2022	28/06/2022	79.124,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022	TESOURO	213 00000	17.407,36	12.569,82	12.569,82	0,00
2022	11628	29062022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02025/2022	20/06/2022	17.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2022 PC2399/2021A004,AF:2025/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	304 00001	17.840,00	17.840,00	17.840,00	0,00
2022	11629	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	310 00000	3.638,30	0,00	0,00	0,00
2022	11630	29062022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2022	14/06/2022	42.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	9.537,94	9.537,94	9.537,94	0,00
2022	11631	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	310 00000	5.031,66	5.031,66	3.106,22	0,00
2022	11632	29062022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2022	14/06/2022	42.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	800 00005	32.862,06	32.862,06	32.862,06	0,00
2022	11633	29062022	PC		001610/2022	DISPENSA	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70067/2022	28/06/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854	31739019000188	APRESENTACAO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 4/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1610/2022,TERMO DE APROVACAO:70067/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	11634	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.	TESOURO	220 00000	27.923,52	0,00	0,00	0,00
2022	11636	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), ANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	212 00000	9.628,80	0,00	0,00	0,00
2022	11638	29062022	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS. [JURIS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
2022	11640	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	213 00000	10.591,68	0,00	0,00	0,00
2022	11642	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	220 00000	30.250,48	5.298,03	1.366,91	863,64
2022	11645	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	212 00000	10.431,20	1.819,24	462,44	297,81
2022	11646	29062022	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2022	11650	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	213 00000	11.474,32	2.001,17	508,69	327,59
2022	11653	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	110 00000	14.543,96	5.901,42	877,76	0,00
2022	11656	29062022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO), MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADIUDICAÇÃO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022	TESOURO	110 00000	12.899,42	0,00	0,00	12.899,42
2022	11662	29062022	PC		001608/2022	DISPENSA	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70068/2022	28/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE YOSHIO CAVALCANTI FUZI 32404163876	29010556000140	APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, NO DIA 08/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1608/2022,TERMO DE APROVACAO:70068/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	11663	29062022	PC		001578/2022	INEXIGIVEL	00046/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02170/2022	28/06/2022	4.725,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO VANZELLA VICENTE	28364118803	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672) PC1578/2022,AF:2170/2022	TESOURO	110 00000	4.725,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11664	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02122/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040.AF:2122/2022	TESOURO	220 00000	50 956,15	47.655,86	0,00	0,00
2022	11665	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02122/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040.AF:2122/2022	TESOURO	220 00000	49 516,50	48.363,50	0,00	0,00
2022	11666	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02122/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040.AF:2122/2022	TESOURO	220 00000	96.725,00	90.460,39	0,00	0,00
2022	11667	29062022	PP	SB	001578/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022	TESOURO	110 00000	945,00	0,00	0,00	0,00
2022	11670	29062022	PC		001607/2022	DISPENS	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70069/2022	28/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX CARNEIRO CAMPELO 32640890840	44613056000197	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMÇÃO, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1607/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70069/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	11671	29062022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02060/2022	22/06/2022	2.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.195/2022. PC2620/2021A001.AF:2060/2022 PROCESSO DIGITAL: 987/2022	TESOURO	310 00000	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
2022	11676	29062022	PC		001592/2022	INEXIGIVEL	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02160/2022	28/06/2022	4.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11677	29062022	PC		000994/2022	PREGAO ELETRONICO	00174/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02034/2022	21/06/2022	2.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC994/2022.AF:2034/2022	TESOURO	312 00004	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2022	11678	29062022	PC		001592/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	11679	29062022	PC		000994/2022	PREGAO ELETRONICO	00174/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02034/2022	21/06/2022	2.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC994/2022.AF:2034/2022	TESOURO	310 00000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2022	11680	29062022	PC		001573/2022	INEXIGIVEL	00042/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02168/2022	28/06/2022	12.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA	10750644818	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS N. 1007105-07.2019.8.0564 - FILE 18336 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO X MSBC. PC 1573/2022. AF:2168/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11681	29062022	PC		001573/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUÍS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1573/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	11682	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018.AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	1.123,60	1.123,60	1.123,60	0,00
2022	11683	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018.AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	861,00	0,00	0,00	861,00
2022	11684	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018.AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00
2022	11685	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA,LÓGICA,ELÉTRICA E OUTRAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM 208/217 PC708/2021-A018.AF:01968/2022.PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2022	11686	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01969/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 199/186. PC708/2021-A018.AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	2.636,80	2.636,80	2.636,80	0,00
2022	11687	29062022	PC		000479/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02084/2022	22/06/2022	16.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.275/2022. PC479/2022A001.AF:2084/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00
2022	11688	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01969/2022	22/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 179/186. PC708/2021-A018.AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00
2022	11689	29062022	PC		001571/2022	INEXIGIVEL	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02169/2022	28/06/2022	10.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1571/2022.AF:2169/2022	TESOURO	110 00000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	11690	29062022	PC		001571/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022	TESOURO	110 00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11691	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01971/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-AD18,AF-01971/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	8.673,65	8.673,65	8.673,65	0,00
2022	11692	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01971/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-AD18,AF-01971/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00
2022	11693	29062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01971/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-AD18,AF-01971/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	5.312,50	5.312,50	5.312,50	0,00
2022	11694	29062022	PC		001000/2022	PREGAO ELETRONICO	00171/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02008/2022	20/06/2022	900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PC1000/2022,AF-2008/2022	TESOURO	310 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	11695	29062022	PC		001000/2022	PREGAO ELETRONICO	00171/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02008/2022	20/06/2022	900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC1000/2022,AF-2008/2022	TESOURO	310 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	11696	29062022	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02136/2022	27/06/2022	5.635,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 373/2021 PC721/2021A001,AF-2136/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	310 00000	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00
2022	11697	29062022	PC		001579/2022	DISPENSA	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02098/2022	23/06/2022	14.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1515/2022,AF-2098/2022	TESOURO	310 00000	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
2022	11725	29062022	PC		001565/2022	DISPENSA	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02085/2022	22/06/2022	5.083,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MAGNESIO + ZINCO, COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG PO SOLÚVEL RAMIPRIL 10MGCRESTOR 20 MG VORTIOXETINA 10MG E CARBAMAZEPINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1565/2022,AF-2085/2022	TESOURO	310 00000	5.083,20	5.083,20	5.083,20	0,00
2022	11728	29062022	PC		001565/2022	DISPENSA	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02087/2022	22/06/2022	2.895,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1565/2022,AF-2087/2022	TESOURO	310 00000	2.895,46	2.895,46	2.895,46	0,00
2022	11757	29062022	PC		000316/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02092/2022	23/06/2022	4.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA PC316/2022,AF-2092/2022	TESOURO	310 00000	4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00
2022	11772	29062022	PC		002594/2021	PREGAO ELETRONICO	00002/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02083/2022	22/06/2022	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRENCIA DA COVID-1 DECRETO 21 466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022 PC2594/2021A001,AF-2083/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	312 00001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	11773	29062022	PC		002579/2021	INEXIGIVEL	00041/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02174/2022	28/06/2022	8.100,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS ALVARO GALLELO	01173931856	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - ÁREA ENGENHARIA, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022	TESOURO	110 00000	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	11774	29062022	PP	SB	002579/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021	TESOURO	110 00000	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2022	11775	29062022	PC		001568/2022	DISPENSA	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02071/2022	22/06/2022	2.296,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1568/2022,AF-2071/2022	TESOURO	310 00000	2.296,80	2.296,80	2.296,80	0,00
2022	11776	29062022	PC		001568/2022	DISPENSA	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02072/2022	22/06/2022	203,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1568/2022,AF-2072/2022	TESOURO	310 00000	203,85	203,85	203,85	0,00
2022	11777	29062022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINES MUNICIPAIS.3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM 5 368/2022 EM FLS.1900.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1915	TESOURO	110 00000	901.561,44	901.561,44	901.561,44	0,00
2022	11778	29062022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	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. 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.367/2022 EM FLS.1148. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1162. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:143/2022.PROCESSO DIGITAL-PC880/2019	TESOURO	110 00000	549.798,66	549.798,66	549.798,66	0,00
2022	11779	29062022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,53	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-3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,67% - MANIFESTACAO PGM-5 366/22 EM FLS.1703, TERMO	TESOURO	110 00000	1.402.043,85	1.398.834,59	1.398.834,59	0,00
2022	11780	29062022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.369/2022 EM FLS.2292. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2310. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:142/2022. PROCESSO DIGITAL-PC886/2019	TESOURO	110 00000	13.629.275,56	13.629.275,56	13.629.275,56	0,00
2022	11781	29062022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/21 EM FLS 534/547,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022	TESOURO	220 00000	892.315,82	334.025,02	334.024,02	160.555,56



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11782	29/06/2022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA.MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547,TERMO HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL-96/2022	TESOURO	212 00000	287.005,46	115.181,06	115.181,06	55.363,99
2022	11783	29/06/2022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA)	TESOURO	213 00000	315.706,02	126.699,13	126.699,13	60.900,39
2022	11784	29/06/2022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL-96/2022	TESOURO	110 00000	212.544,27	212.544,27	210.857,97	0,00
2022	11785	30/06/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02058/2022	30/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS NA EMBE VINCULOS DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A021 - PC DIGITAL PC1510/2022 - AF 2058/2022.	TESOURO	213 00000	259.297,31	241.502,71	241.502,71	0,00
2022	11786	30/06/2022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE	TESOURO	212 00000	92.468,39	92.468,39	92.468,39	0,00
2022	11787	30/06/2022	PC		001575/2022	DISPENSA	00268/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02157/2022	28/06/2022	766,79	SECRETARIA DE GOVERNO	ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA	67064295000130	AQUISICAO DE MANTA LIQUIDA E TELA DE POLIÉSTER PARA TRATAMENTO DE TRINCAS PC1575/2022,AF:2157/2022	TESOURO	110 00000	766,79	766,79	766,79	0,00
2022	11789	30/06/2022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOACAO. PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	2.716,13	2.716,13	2.716,13	0,00
2022	11791	30/06/2022	PC		001528/2022	DISPENSA	10006/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2022	28/06/2022	32.050,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52491461000108	PRESTACAO DE SERVICOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PC1528/2022,AF:50004/2022	TESOURO	110 00000	32.050,00	0,00	0,00	0,00
2022	11792	30/06/2022	PC		001561/2022	DISPENSA	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02100/2022	16/08/2022	1.205,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL USO ORAL E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2100/2022	TESOURO	310 00000	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00
2022	11793	30/06/2022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02135/2022	27/06/2022	2.464,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.1477/2022. PC295/2022A001,AF:2135/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TESOURO	310 00000	2.464,70	2.464,70	2.464,70	0,00
2022	11794	30/06/2022	PC		001561/2022	DISPENSA	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02101/2022	27/06/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE GLUCOSAMINA 500MG, COLCECALIFEROL 3.300UJ/ML, DEXLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2101/2022	TESOURO	310 00000	1.205,20	0,00	0,00	1.205,20
2022	11795	30/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	11796	30/06/2022	PC		001561/2022	DISPENSA	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02102/2022	23/06/2022	8.056,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UJ/ML, ATENOLOL 25MG, BUDESONIDA NASAL 50MCG, FAMPRIDINA 10MG E VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2102/2022	TESOURO	310 00000	8.056,20	8.056,20	8.056,20	0,00
2022	11797	30/06/2022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	3.600,00	345,28	345,28	0,00
2022	11798	30/06/2022	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	12.000,00	10.407,63	10.407,63	0,00
2022	11799	30/06/2022	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11800	30/06/2022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2022	28/06/2022	4.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022	TESOURO	220 00000	2.494,00	0,00	0,00	0,00
2022	11801	30/06/2022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2022	28/06/2022	4.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022	TESOURO	212 00000	860,00	0,00	0,00	0,00
2022	11802	30/06/2022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02150/2022	28/06/2022	4.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022	TESOURO	213 00000	946,00	0,00	0,00	0,00
2022	11803	30/06/2022	PP	SB	013245/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATA GARCIA FUENTES	41163347825	LIQUIDACAO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.44/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 19145. AÇÃO/AUTOS 0004493-45.2021.8.26.0564 - VARA DA NFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13245/2020.	TESOURO	110 00000	1.619,92	1.619,92	1.619,92	0,00
2022	11804	30/06/2022	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	383.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	357973640001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVICO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
2022	11805	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLACAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00014	165.450,41	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11806	30/06/2022	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	383.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPS838572/2022.CONVENIO:15/2022-SAS	TESOURO	500 00065	74.440,00	74.440,00	74.440,00	0,00
2022	11807	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	800 00015	330.900,83	0,00	0,00	0,00
2022	11808	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	800 00016	529.441,32	0,00	0,00	0,00
2022	11809	30/06/2022	PP	SB	071076/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HUGO DE SOUZA ALMEIDA	14027510879	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.11/2022 EMITIDO EM 22/06/2022, FILE 17375, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001147-13.2018.5.02.0461 - 1a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB71076/2018.	TESOURO	110 00000	1.611,33	1.611,33	1.611,33	0,00
2022	11810	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	800 00013	231.630,58	0,00	0,00	0,00
2022	11811	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	1.555,16	0,00	0,00	0,00
2022	11812	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	3.865,35	0,00	0,00	0,00
2022	11813	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	4.976,51	0,00	0,00	0,00
2022	11814	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	2.177,21	0,00	0,00	0,00
2022	11815	30/06/2022	PC		000126/2022	CONCORRENCIA	10013/2022	CONTRATO	00091/2022	30/06/2022	2.598.642,97	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56125891000167	OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022.TD.COJUL:129/2022	TESOURO	110 00000	1.328.645,60	0,00	0,00	0,00
2022	11816	30/06/2022	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. 1571/0C-BR (PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO)) - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N°839/22 EM FLS.378 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	120 00000	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2022	11817	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TESOURO	310 00000	6.749.791,46	6.749.791,46	6.749.791,46	0,00
2022	11818	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TESOURO	310 00000	7.271.069,82	7.271.069,82	7.271.069,82	0,00
2022	11819	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TESOURO	310 00000	12.817.225,75	12.817.225,75	12.817.225,75	0,00
2022	11820	30/06/2022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.569,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	6.777.387,21	6.777.387,21	6.777.387,21	0,00
2022	11821	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	300 00089	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2022	11822	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	300 00002	43.639.374,77	43.639.374,77	43.639.374,77	0,00
2022	11823	30/06/2022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICACAO SS N°00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUACAO DE VALOR, 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	302 00001	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11824	30062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESOIMHO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2022	11825	30062022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº00001/2022 E ACRESOIMHO RELATIVO A REPACTUAÇÃO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2022	11826	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	849.874,00	849.874,00	849.874,00	0,00
2022	11827	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	15.600.000,00	13.957.000,00	13.957.000,00	1.643.000,00
2022	11828	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
2022	11829	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	3.600.585,86	3.600.585,86	3.600.585,86	0,00
2022	11830	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.019.298,12	2.019.298,12	2.019.298,12	0,00
2022	11831	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3613. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2022	11832	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGÊNCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	2.528.523,55	2.528.523,55	2.528.523,55	0,00
2022	11833	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGÊNCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2022	11834	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGÊNCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2022	11835	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGÊNCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2022	11836	30062022	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. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	190.861,51	190.861,51	190.861,51	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11837	30062022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFÍCIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	623.550,25	623.550,25	623.550,25	0,00
2022	11838	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	1.188.510,80	1.188.510,80	1.188.510,80	0,00
2022	11839	30062022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFÍCIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	2.859.322,42	2.859.322,42	2.859.322,42	0,00
2022	11840	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO DA REUNIAO DO CMS N.3099 DE 26/10/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	11841	30062022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019, CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL.00023/2021	TESOURO	310 00000	24.832,59	18.027,87	10.761,88	0,00
2022	11842	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	11843	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2022	11844	30062022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019, CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL.00024/2021	TESOURO	310 00000	31.000,00	14.491,59	9.479,13	0,00
2022	11845	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	28.992.098,16	28.992.098,16	28.992.098,16	0,00
2022	11846	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TESOURO	310 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2022	11847	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2022	11848	30062022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.3691/3694.TD:99991/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2022	11849	30062022	PC		001496/2022	DISPENSA	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02004/2022	20/06/2022	750,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE ENTRE 27 E 31 LITROS. PC1496/2022, AF:2004/2022	TESOURO	110 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
2022	11850	30062022	PC		001237/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02189/2022	29/06/2022	6.215,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPLE COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6 E FITA ADESIVA CREPE, PC1237/2022, AF:2189/2022	TESOURO	110 00000	6.215,00	6.215,00	6.215,00	0,00
2022	11851	30062022	PC		001237/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02190/2022	29/06/2022	1.899,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO, PC1237/2022, AF:2190/2022	TESOURO	110 00000	1.899,90	1.899,90	1.899,90	0,00
2022	11852	30062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02117/2022	29/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044, AF:2117/2022	TESOURO	220 00000	39.407,30	39.407,30	39.407,30	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11853	30062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02117/2022	29/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044.AF:2117/2022	TESOURO	220 00000	44.715,00	0,00	0,00	0,00
2022	11854	30062022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02117/2022	29/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044.AF:2117/2022	TESOURO	220 00000	101.755,00	101.755,00	101.755,00	0,00
2022	11855	30062022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVO 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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	230,00	0,00	0,00	0,00
2022	11856	30062022	PC		001237/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02191/2022	29/06/2022	1.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, PC1237/2022.AF:2191/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	11857	30062022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVO 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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	320 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	11876	01072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	1.422,04	0,00
2022	11877	01072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	11878	01072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	11879	01072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	11880	01072022	PC		001471/2022	DISPENSA	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02037/2022	21/06/2022	10.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867	34123055000100	SERVO DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO E DETECTORES DE FUMAÇA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1471/2022.AF:2037/2022	TESOURO	110 00000	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2022	11881	01072022	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	410.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUCAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	115.745,26	115.745,26	115.745,26	0,00
2022	11882	01072022	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	410.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUCAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	24.254,74	24.254,74	24.254,74	0,00
2022	11883	01072022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE	TESOURO	212 00000	369.873,56	184.936,78	184.936,78	0,00
2022	11884	01072022	PP	SB	038923/2022	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SAS	30/06/2022	154.999,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.MANIFESTACAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.178/181(PC38895/2022). RESOLUCAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022.PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	54.999,80	54.999,80	54.999,80	0,00
2022	11885	01072022	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SAS	30/06/2022	511.238,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 193 A 196 (SB 38895/2022) RESOLUCAO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	178.279,36	178.279,36	178.279,36	0,00
2022	11886	01072022	PP	SB	038881/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SAS	30/06/2022	863.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 181 A 184 (SB 38895/2022) RESOLUCAO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	291.200,00	291.200,00	291.200,00	0,00
2022	11887	01072022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTACAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUCAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2022	11888	01072022	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SAS	30/06/2022	669.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 217 A 220 (SB 38895/2022) RESOLUCAO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS	TESOURO	500 00065	226.400,00	226.400,00	226.400,00	0,00
2022	11889	01072022	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	1.124.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUCAO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	279.322,34	279.322,34	279.322,34	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11890	01072022	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	1.124.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	98.997,66	98.997,66	98.997,66	0,00
2022	11891	01072022	PC		001581/2022	DISPENSA	00267/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02123/2022	27/06/2022	12.559,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANNABIDIOL - 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.264/269 PGM.5 N.289/2022 EM FLS.274/276. PC1581/2022,AF:2123/2022	TESOURO	310 00000	12.559,40	12.559,40	12.559,40	0,00
2022	11892	01072022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇÃO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	11893	01072022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇÃO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	17.965,06	17.965,06	17.965,06	0,00
2022	11894	01072022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇÃO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	307.034,94	307.034,94	307.034,94	0,00
2022	11895	01072022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022.	TESOURO	220 00000	382.064,22	382.064,22	382.064,22	0,00
2022	11896	01072022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022	TESOURO	220 00000	39.007,00	39.007,00	39.007,00	0,00
2022	11897	01072022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2022	11899	01072022	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	457.976,55	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.02/2022-SE, EM FLS.215/217.PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE	TESOURO	220 00000	16.575,11	16.575,11	16.575,11	0,00
2022	11900	01072022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	943.593,84	943.593,84	943.593,84	0,00
2022	11901	01072022	PP	SB	099303/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020	TESOURO	310 00000	130,00	119,00	119,00	11,00
2022	11902	01072022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:108/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2022	11903	01072022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	694.000,00	694.000,00	694.000,00	0,00
2022	11904	01072022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 3 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:2660/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	768.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11905	01072022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	3.807.788,16	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	743.000,00	264.358,82	264.358,82	0,00
2022	11906	01072022	PC		001438/2022	DISPENSA	00244/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02032/2022	21/06/2022	14.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	27548553000130	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CMDOCA-SBC ATA DO CMDOCA N.717/PRO EM FLS 003/009 PC1438/2022,AF:2032/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00001	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	11907	01072022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,63	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	110 00000	74.058,20	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11908	01072022	PC		001470/2022	DISPENSA	10005/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50003/2022	27/06/2022	22.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867	34123055000100	SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB. PC1470/2022,AF:50003/2022	TESOURO	110 00000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2022	11909	01072022	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	378.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (S8 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
2022	11910	01072022	PC		001580/2022	INEXIGIVEL	00044/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02156/2022	28/06/2022	6.965,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 20426) PC1580/2022 AF:2156/2022	TESOURO	110 00000	6.965,00	0,00	0,00	0,00
2022	11911	01072022	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	378.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (S8 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	11912	01072022	PC		001580/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022	TESOURO	110 00000	1.393,00	0,00	0,00	0,00
2022	11913	01072022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02199/2022	30/06/2022	2.933,26	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S14/2021 PC1242/2021A001.AF:2199/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	2.933,26	2.933,26	2.933,26	0,00
2022	11914	01072022	PC		001341/2022	PREGAO ELETRONICO	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02172/2022	28/06/2022	400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PC1341/2022,AF:2172/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	11915	01072022	PC		002370/2021	PREGAO ELETRONICO	00593/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02254/2022	01/07/2022	54,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 (E-CPF). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:2254/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022	TESOURO	110 00000	54,28	54,28	54,28	0,00
2022	11916	01072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02065/2022	01/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE TARSLIA DO AMARAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A019 - PC DIGITAL PC1508/2022 - AF:2065/2022.	TESOURO	212 00000	328.897,10	271.614,29	226.190,00	0,00
2022	11917	01072022	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	67.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 333/2022 EM PP. 69 A 74. HOMOLOGAÇÃO EM P. 108. PC684/2022,TD.COJUL:684/2022	TESOURO	110 00000	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2022	11918	01072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02091/2022	21/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE CORA CORALINA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A038 - PC DIGITAL PC1545/2022 - AF:2091/2022.	TESOURO	213 00000	329.789,51	326.658,12	326.658,12	0,00
2022	11919	01072022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇÃO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	137.600,90	137.600,90	137.600,90	0,00
2022	11920	01072022	PC		002342/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2022	CONTRATO	00101/2022	16/08/2022	11.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.217/2022 EM FLS. 143/145.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS 268. PC2342/2021,TD.COJUL:2342/2022	TESOURO	110 00000	1.900,00	1.013,30	1.013,30	0,00
2022	11921	01072022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇÃO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	86.058,10	86.058,10	86.058,10	0,00
2022	11922	04072022	PP	SB	015223/1999	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO	46523290000147	DESPESA REFERENTE A 25ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSCOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 - SDECT, PPSB15223/1999.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00262	718,70	718,70	718,70	0,00
2022	11923	04072022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018) PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT..99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018	TESOURO	310 00000	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
2022	11924	04072022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018). PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT..99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018	TESOURO	310 00000	540.000,00	540.000,00	493.765,86	0,00
2022	11925	04072022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	212 00000	124.832,13	124.832,13	124.832,13	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11926	04072022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014.PROCESSO DIGITAL: SB99718/2020	TESOURO	110 00000	1.062.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00
2022	11927	04072022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021.CONVENIO:19/2022-SE	TESOURO	212 00000	116.776,61	116.776,61	116.776,61	0,00
2022	11928	04072022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.596.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	550389050000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021.CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	212 00000	499.328,52	249.664,26	249.664,26	0,00
2022	11929	04072022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190.	TESOURO	212 00000	467.106,44	233.553,22	233.553,22	0,00
2022	11930	04072022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190.	TESOURO	212 00000	74.758,65	74.758,65	74.758,65	0,00
2022	11931	04072022	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	957.115,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190.	TESOURO	212 00000	299.034,60	149.517,30	149.517,30	0,00
2022	11932	04072022	PP	SB	084478/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	11933	04072022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021.CONVENIO:27/2022-SE	TESOURO	212 00000	61.520,78	61.520,78	61.520,78	0,00
2022	11934	04072022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021.CONVENIO:27/2022-SE	TESOURO	212 00000	246.083,12	123.041,56	123.041,56	0,00
2022	11935	04072022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	550389050000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021.CONVENIO:24/2022-SE	TESOURO	212 00000	140.651,33	140.651,33	140.651,33	0,00
2022	11936	04072022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021.CONVENIO:29/2022-SE	TESOURO	212 00000	122.766,41	122.766,41	122.766,41	0,00
2022	11937	04072022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021.CONVENIO:29/2022-SE	TESOURO	212 00000	491.065,64	245.532,82	245.532,82	0,00
2022	11938	04072022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	401,64	401,64	401,64	0,00
2022	11939	04072022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062110000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021.CONVENIO:30/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.396,77	73.396,77	73.396,77	0,00
2022	11940	04072022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	132,80	132,80	132,80	0,00
2022	11941	04072022	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	19.006.576,54	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. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,82%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº363/2022 EM FLS.6184/6185,TD COJUL Nº141/2022 EM FLS.6189/6190, TERMO DE	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	72.132,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11942	04/07/2022	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	133,88	133,88	133,88	0,00
2022	11943	04/07/2022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022-SE	TESOURO	212 00000	562.605,32	281.302,66	281.302,66	0,00
2022	11944	04/07/2022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE	TESOURO	212 00000	293.587,08	146.793,54	146.793,54	0,00
2022	11945	04/07/2022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE	TESOURO	212 00000	102.845,64	102.845,64	102.845,64	0,00
2022	11946	04/07/2022	PC		000575/2022	PREGAO ELETRONICO	00198/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02194/2022	29/06/2022	260.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	O FILIZZOLA & CIA LTDA	61182424000109	ADQUISICAO DE CINTURAO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CALIBRE .40 IMBEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 269/2022. PC575/2022A001,AF:2194/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2022	TESOURO	110 00000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2022	11947	04/07/2022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPS899031/2021,CONVENIO:28/2022-SE	TESOURO	212 00000	121.240,54	121.240,54	121.240,54	0,00
2022	11948	04/07/2022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPS899031/2021,CONVENIO:28/2022-SE	TESOURO	212 00000	484.962,16	242.481,08	242.481,08	0,00
2022	11949	04/07/2022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE	TESOURO	212 00000	411.382,56	205.691,28	205.691,28	0,00
2022	11950	04/07/2022	PC		000445/2022	PREGAO ELETRONICO	00166/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02225/2022	30/06/2022	18.573,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	21854560000183	ADQUISICAO DE INSIGNIAS E DIVISAS PARA UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2022 PC445/2022A001,AF:2225/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2022	TESOURO	110 00000	18.573,00	18.573,00	18.573,00	0,00
2022	11951	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	16.292,14	16.292,14	16.292,14	0,00
2022	11952	04/07/2022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE	TESOURO	212 00000	79.422,40	79.422,40	79.422,40	0,00
2022	11953	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	3.933,65	3.933,65	3.933,65	0,00
2022	11954	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	5.393,36	5.393,36	5.393,36	0,00
2022	11955	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	997,42	38,01	38,01	0,00
2022	11956	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	885,35	885,35	885,35	0,00
2022	11957	04/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR] PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021	TESOURO	310 00000	515,52	515,52	515,52	0,00
2022	11958	04/07/2022	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2022	30/06/2022	5.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	ADQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021	TESOURO	220 00000	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00
2022	11959	04/07/2022	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2022	30/06/2022	5.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	ADQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022	TESOURO	212 00000	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2022	11960	04/07/2022	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2022	30/06/2022	5.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	ADQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022	TESOURO	213 00000	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2022	11961	04/07/2022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE	TESOURO	212 00000	317.689,60	158.844,80	158.844,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11962	04072022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2022	30/06/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	220 00000	38.976,00	38.976,00	38.976,00	0,00
2022	11963	04072022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2022	30/06/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	212 00000	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2022	11964	04072022	PC		002143/2021	PREGAO ELETRONICO	00532/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2022	30/06/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022	TESOURO	213 00000	14.784,00	14.784,00	14.784,00	0,00
2022	11965	04072022	PC		001662/2022	DISPENSA	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70070/2022	01/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TERCIO EMO GOMES	31776172876	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CREC PAULICEIA, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1662/2022,TERMO DE APROVACAO:70070/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11966	04072022	PC		001662/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE TERCIO EMO GOMES. PC1662/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	11967	04072022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE	TESOURO	212 00000	75.878,76	75.878,76	75.878,76	0,00
2022	11968	04072022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE	TESOURO	212 00000	303.515,04	151.757,52	151.757,52	0,00
2022	11969	04072022	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 TECNOLÓGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP-LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JURGS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	11970	04072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	146,57	146,57	0,00
2022	11971	04072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	17.000,00	10.492,08	10.492,08	0,00
2022	11972	04072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	17.000,00	12.775,45	12.775,45	0,00
2022	11973	04072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.186,79	3.186,79	0,00
2022	11974	04072022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE	TESOURO	212 00000	85.819,74	85.819,74	85.819,74	0,00
2022	11975	04072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	11976	04072022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	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. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE	TESOURO	212 00000	343.278,96	171.639,48	171.639,48	0,00
2022	11977	04072022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.31 PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	3.776,84	3.776,84	3.776,84	0,00
2022	11978	04072022	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	11.722,14	11.722,14	11.722,14	0,00
2022	11979	04072022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	73.949,22	73.949,22	73.949,22	0,00
2022	11980	04072022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	295.796,88	147.898,44	147.898,44	0,00
2022	11981	04072022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	50,00	50,00	50,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11982	04072022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPS899264/2021,CONVENIO:37/2022-SE	TESOURO	212 00000	200,00	100,00	100,00	0,00
2022	11983	04072022	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	779.058,83	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 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.357/2022 EM FLS.1148/1150. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1155 - PC378/2019,CONTRATO:84/2019, TD99991/2022.	TESOURO	110 00000	63.523,33	13.832,38	0,00	0,00
2022	11984	04072022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTAS DE GAM N.836/2022	TESOURO	212 00000	26.274,57	26.274,57	26.274,57	0,00
2022	11985	04072022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	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. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPS899245/2021,CONVENIO:33/2022-SE	TESOURO	212 00000	60.881,87	60.881,87	60.881,87	0,00
2022	11986	04072022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	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. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPS899245/2021,CONVENIO:33/2022-SE	TESOURO	212 00000	243.527,48	121.763,74	121.763,74	0,00
2022	11987	04072022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE	TESOURO	212 00000	114.711,62	114.711,62	114.711,62	0,00
2022	11988	04072022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE	TESOURO	212 00000	458.846,48	229.423,24	229.423,24	0,00
2022	11989	04072022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	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. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE	TESOURO	212 00000	83.039,25	83.039,25	83.039,25	0,00
2022	11990	04072022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE	TESOURO	212 00000	142.078,84	142.078,84	142.078,84	0,00
2022	11991	04072022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	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. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE	TESOURO	212 00000	568.315,36	284.157,68	284.157,68	0,00
2022	11992	04072022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	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. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE	TESOURO	212 00000	332.157,00	166.078,50	166.078,50	0,00
2022	11993	04072022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE	TESOURO	212 00000	76.720,28	76.720,28	76.720,28	0,00
2022	11994	04072022	PP	SB	008768/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1026230.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 12328, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.86. PPSB08768/2022.	TESOURO	110 00000	5.286,66	5.286,66	5.286,66	0,00
2022	11995	04072022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE	TESOURO	212 00000	306.881,12	153.440,56	153.440,56	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	11996	04072022	PP	SB	008768/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA.	TESOURO	110 00000	1.057,33	1.057,33	1.057,33	0,00
2022	11997	04072022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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.	TESOURO	212 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	11998	04072022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	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.	TESOURO	212 00000	400,00	200,00	200,00	0,00
2022	11999	04072022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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.	TESOURO	212 00000	108.069,52	108.069,52	108.069,52	0,00
2022	12000	04072022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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.	TESOURO	212 00000	432.278,08	216.139,04	216.139,04	0,00
2022	12001	04072022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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.	TESOURO	212 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12002	04072022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	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.	TESOURO	212 00000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12003	04072022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2022	30/06/2022	64.428,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022	TESOURO	220 00000	37.368,24	37.368,24	37.368,24	0,00
2022	12004	04072022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2022	30/06/2022	64.428,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022	TESOURO	212 00000	12.885,60	12.885,60	12.885,60	0,00
2022	12005	04072022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2022	30/06/2022	64.428,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022	TESOURO	213 00000	14.174,16	14.174,16	14.174,16	0,00
2022	12006	04072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02206/2022	30/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA EMBE PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS.178/193 PC00708/2021-A045,AF:02206/2022.PC DIGITAL:1533/2022.	TESOURO	220 00000	69.365,00	69.365,00	0,00	0,00
2022	12007	04072022	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	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.	TESOURO	110 00000	150.000,00	138.369,00	138.369,00	0,00
2022	12008	04072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02206/2022	16/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:2206/2022PC DIGITAL:1533/2022.	TESOURO	220 00000	28.418,62	28.418,62	0,00	0,00
2022	12009	04072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02206/2022	16/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:02206/2022PC DIGITAL:1533/2022.	TESOURO	220 00000	35.468,00	0,00	0,00	0,00
2022	12010	04072022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02162/2022	28/06/2022	29.847,91	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC000118/2022-A001, AF:2162/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	29.847,91	29.847,91	29.847,91	0,00
2022	12049	05072022	PC		001678/2022	DISPENSA	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70072/2022	04/07/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR	36061569874	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1678/2022,TERMO DE APROVACAO:70072/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	12050	05072022	PC		001678/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 971/2009, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR. PC1678/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	12051	05072022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02143/2022	27/06/2022	5.145,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2022 PC225/2022A005,AF:2143/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.145,58	5.145,58	5.145,58	0,00
2022	12052	05072022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	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.5 N.419/2022 EM FLS.340/343.TERMO DE ADITAMENTO N. 05/2022-SE EM	TESOURO	220 00000	1.136.847,52	479.131,01	316.724,22	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12053	05/07/2022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL. PPSB3730/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	12054	05/07/2022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	326,60	326,60	673,40
2022	12055	05/07/2022	PC		001616/2022	DISPENSA	00274/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02181/2022	28/06/2022	614,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%(GEL TRANSDERMICO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1616/2022,AF:2181/2022	TESOURO	310 00000	614,40	614,40	614,40	0,00
2022	12056	05/07/2022	PC		001619/2022	DISPENSA	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02179/2022	28/06/2022	11.491,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE BACLOFENO 10MG E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1619/2022,AF:2179/2022	TESOURO	310 00000	11.491,20	11.491,20	11.491,20	0,00
2022	12057	05/07/2022	PC		001630/2022	DISPENSA	00277/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02183/2022	28/06/2022	11.558,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1630/2022,AF:2183/2022	TESOURO	310 00000	11.558,40	11.558,40	11.558,40	0,00
2022	12058	05/07/2022	PC		001008/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02259/2022	01/07/2022	3.330,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PC1008/2022,AF:2259/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00020	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2022	12059	05/07/2022	PC		001116/2022	PREGAO ELETRONICO	00161/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02261/2022	01/07/2022	6.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA, PC1116/2022,AF:2261/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00020	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2022	12060	05/07/2022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02144/2022	27/06/2022	10.652,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE LISEXANFETAMINA 30 MG, RANBIZUMABE 10 MG/ML E RITUXIMABE 10 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2021. PC1524/2021A003,AF:2144/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021	TESOURO	310 00000	10.652,58	10.652,58	10.652,58	0,00
2022	12061	05/07/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02141/2022	27/06/2022	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:02141/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TESOURO	310 00000	583,80	583,80	583,80	0,00
2022	12062	05/07/2022	PC		001636/2022	DISPENSA	00275/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02182/2022	28/06/2022	315,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1636/2022,AF:2182/2022	TESOURO	310 00000	315,80	315,80	315,80	0,00
2022	12063	05/07/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02140/2022	27/06/2022	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:2140/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TESOURO	310 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	12064	05/07/2022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2022	22/06/2022	21.999,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:02088/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00002	21.999,20	21.999,20	21.999,20	0,00
2022	12065	05/07/2022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2022	27/06/2022	73.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.34/2022. PC2545/2021A003,AF:2126/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	73.750,00	73.750,00	73.750,00	0,00
2022	12066	05/07/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02139/2022	27/06/2022	5.316,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE EVOLUCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:02139/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	5.316,84	5.316,84	5.316,84	0,00
2022	12067	05/07/2022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02132/2022	27/06/2022	321.993,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2022 PC113/2022A001,AF:02132/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TESOURO	310 00000	321.993,57	321.993,57	321.993,57	0,00
2022	12070	05/07/2022	PC		001633/2022	DISPENSA	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2022	28/06/2022	585,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1633/2022,AF:2184/2022	TESOURO	310 00000	585,00	585,00	585,00	0,00
2022	12071	05/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO (ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022(REVISADA) EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	861,00	861,00	0,00	0,00
2022	12072	05/07/2022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02026/2022	20/06/2022	1.133,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.241/2022 PCS20/2022A004,AF:2026/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00002	1.133,40	1.133,40	1.133,40	0,00
2022	12073	05/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01971/2022	20/06/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO(ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022.	TESOURO	110 00000	7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00
2022	12074	05/07/2022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03424737000120	FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISMAGUINHA 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. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929	TESOURO	110 00000	204.461,53	126.890,96	103.644,80	0,00
2022	12075	05/07/2022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03424737000120	FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISMAGUINHA 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. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929	TESOURO	110 00000	136.410,22	0,00	0,00	0,00
2022	12076	05/07/2022	PC		001618/2022	DISPENSA	00272/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02175/2022	28/06/2022	837,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2175/2022	TESOURO	310 00000	837,20	837,20	837,20	0,00
2022	12077	05/07/2022	PC		001618/2022	DISPENSA	00272/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02176/2022	28/06/2022	14.699,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2176/2022	TESOURO	310 00000	14.699,02	14.699,02	14.699,02	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12078	05/07/2022	PC		001611/2022	DISPENSA	00271/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02161/2022	28/06/2022	12.692,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML E 200/ML, SOLUÇÃO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1611/2022,AF:2161/2022	TESOURO	310 00000	12.692,65	12.692,65	12.692,65	0,00
2022	12079	05/07/2022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02137/2022	27/06/2022	332,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE ARIPIRAZOL 15 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 493/2021 PC1524/2021A005,AF:2137/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	310 00000	332,82	332,82	332,82	0,00
2022	12080	05/07/2022	PC		001614/2022	DISPENSA	00270/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02171/2022	28/06/2022	2.436,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE COENZIMA Q10 400MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1614/2022,AF:2171/2022	TESOURO	310 00000	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
2022	12081	05/07/2022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02142/2022	27/06/2022	45.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2021 PC897/2021A001,AF:2142/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	45.120,00	45.120,00	45.120,00	0,00
2022	12082	05/07/2022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02149/2022	27/06/2022	227.220,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2021 PC897/2021A003,AF:2149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	227.220,86	227.220,86	227.220,86	0,00
2022	12083	05/07/2022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02163/2022	28/06/2022	13.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE ISOFURANO E PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 16/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2021 PC1486/2021A001,AF:2163/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	13.770,00	13.770,00	13.770,00	0,00
2022	12084	05/07/2022	PC		001606/2021	PREGAO ELETRONICO	00434/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02128/2022	27/06/2022	7.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISIÇÃO DE SINAVATINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 516/2021 PC1606/2021A001,AF:2128/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2022	12085	05/07/2022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02138/2022	27/06/2022	517,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2138/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021	TESOURO	310 00000	517,50	517,50	517,50	0,00
2022	12086	05/07/2022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02145/2022	27/06/2022	78.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:2145/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	78.975,00	78.975,00	78.975,00	0,00
2022	12087	05/07/2022	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02147/2022	27/06/2022	17.829,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 348/2021 PC897/2021A004,AF:2147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.829,00	17.829,00	17.829,00	0,00
2022	12088	05/07/2022	PC		001136/2022	PREGAO ELETRONICO	00178/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02244/2022	01/07/2022	920,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MOTOR 2 TEMPOS EM LATAS COM 500ML PC1136/2022,AF:2244/2022	TESOURO	110 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	12089	05/07/2022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02155/2022	28/06/2022	552,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIJAPTRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.496/2021. RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC1486/2021A002,AF:2155/2022. PROCESSO DIGITAL: 1941/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	552,50	552,50	552,50	0,00
2022	12090	05/07/2022	PC		000501/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02164/2022	28/06/2022	1.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16. PCS01/2022,AF:2164/2022	TESOURO	310 00000	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00
2022	12091	05/07/2022	PC		000501/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02165/2022	28/06/2022	16.301,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE SONDAS DIVERSAS PCS01/2022,AF:2165/2022	TESOURO	310 00000	16.301,80	16.301,80	16.301,80	0,00
2022	12092	05/07/2022	PC		001178/2022	DISPENSA	00180/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02263/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA	37753861000150	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MÍDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AF 1555/2022. PC1178/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00207	1.233,91	1.233,91	1.233,91	0,00
2022	12093	05/07/2022	PC		000501/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02166/2022	28/06/2022	8.481,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISIÇÃO DE SONDA FOLLEY E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PCS01/2022,AF:2166/2022	TESOURO	310 00000	8.481,70	8.481,70	8.481,70	0,00
2022	12094	05/07/2022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02153/2022	28/06/2022	5.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 379/2021. PC1016/2021A001,AF:2153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2022	12095	05/07/2022	PC		000698/2022	PREGAO ELETRONICO	00266/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02113/2022	24/06/2022	13.188,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	038112429000171	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA PC698/2022,AF:2113/2022	TESOURO	310 00000	13.188,00	13.188,00	13.188,00	0,00
2022	12096	05/07/2022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02152/2022	28/06/2022	5.357,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.548/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:2152/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	5.357,76	5.357,76	5.357,76	0,00
2022	12097	05/07/2022	PC		000698/2022	PREGAO ELETRONICO	00266/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02114/2022	24/06/2022	7.465,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03772503000173	AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 PC698/2022,AF:2114/2022	TESOURO	310 00000	7.465,50	7.465,50	7.465,50	0,00
2022	12098	05/07/2022	PC		001216/2022	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02262/2022	01/07/2022	6.348,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL CD-RW, REGRAVAVEL PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. PC1216/2022,AF:2262/2022	TESOURO	110 00000	6.348,00	6.348,00	6.348,00	0,00
2022	12099	05/07/2022	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02159/2022	28/06/2022	1.671,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, CLORIDRATO DE KETAMINA 10%, CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2,0G PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000,000UI E BENZILPENICILINA G, PROCAÍNA 10.000.000UI.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.671,00	1.671,00	1.671,00	0,00
2022	12100	05/07/2022	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02154/2022	28/06/2022	4.144,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 423/2021 PC1181/2021A001,AF:2154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.144,00	0,00	0,00	0,00
2022	12101	05/07/2022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	220 00000	69.600,00	46.904,81	46.904,81	0,00
2022	12102	05/07/2022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	220 00000	139.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	12103	05/07/2022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	212 00000	24.000,00	16.174,07	16.174,07	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12104	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	212 00000	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12105	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	213 00000	26.400,00	17.791,48	17.791,48	0,00
2022	12106	05072022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022	TESOURO	213 00000	52.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	12107	05072022	PC		001663/2022	DISPENSAS	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70071/2022	04/07/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS	08974713268	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS –COM OLHOS LIVRES–, NO DIA 16/07/2022, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC1663/2022,TERMO DE APROVACAO:70071/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	12108	05072022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MANIF.PGM-5 418/22 FLS.359/362	TESOURO	220 00000	822.448,14	331.029,24	213.536,65	0,00
2022	12109	05072022	PC		001663/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS. PC1663/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	12110	05072022	PP	SB	047803/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2018 SE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 282/2022 EM PP. 80 A 85, MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 219/2022 EM P. 130 E COTA GRGM EM P. 132. PPSB47803/2022	TESOURO	210 00000	109.061,81	109.061,81	109.061,81	0,00
2022	12111	05072022	PC		001560/2022	DISPENSAS	00281/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02204/2022	30/06/2022	2.548,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC1560/2022,AF:2204/2022	TESOURO	110 00000	2.548,50	2.548,50	2.548,50	0,00
2022	12112	06072022	PC		000436/2022	DISPENSAS	00015/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70074/2022	30/06/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403	41441877000103	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70074/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00030	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2022	12113	06072022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11938/22] PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1,33	1,33	1,33	0,00
2022	12114	06072022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11940/22] PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1,32	1,32	1,32	0,00
2022	12115	06072022	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11942/22] PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	3,99	3,99	3,99	0,00
2022	12116	06072022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	220 00000	49.300,00	19.385,27	19.385,27	0,00
2022	12117	06072022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	212 00000	17.000,00	6.684,58	6.684,58	0,00
2022	12118	06072022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02267/2022	04/07/2022	75,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A008,AF:2267/2022. PROCESSO DIGITAL: 28/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	12119	06072022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	213 00000	18.700,00	7.353,04	7.353,04	0,00
2022	12120	06072022	PC		001629/2022	DISPENSAS	00288/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02291/2022	05/07/2022	1.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DO DELTA LTDA	50668003000176	SERVÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUIMICA PC1629/2022,AF:2291/2022	TESOURO	110 00000	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2022	12121	06072022	PC		000237/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02292/2022	05/07/2022	7.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:2292/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2022	12122	06072022	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02059/2022	22/06/2022	13.284,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E 12 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 500/2021 PC1433/2021A001,AF:2059/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	13.284,50	13.284,50	13.284,50	0,00
2022	12123	06072022	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL Nogueira JOVANELLI CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18793/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	195,78	195,78	195,78	0,00
2022	12124	06072022	PC		002139/2021	DISPENSAS	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVÇOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021	TESOURO	110 00000	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00
2022	12125	06072022	PC		000438/2021	DISPENSAS	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70075/2022	22/12/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSÉ - PROJETO CARIDADE- PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO 2021. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70075/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00030	1.620,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12126	06/07/2022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFÍCIO PRE Nº 119/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	805.900,00	805.900,00	805.900,00	0,00
2022	12127	06/07/2022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS	RESTITUIÇÃO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	9.224,97	9.224,97	9.224,97	0,00
2022	12128	06/07/2022	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 31 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	1.276,34	1.276,34	1.276,34	0,00
2022	12129	06/07/2022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01852/2022	07/06/2022	3.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK - MONOUSUARIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 386/2021PC937/2021A009,AF:1852/2022	TESOURO	110 00000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	12130	06/07/2022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7. - SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE	TESOURO	220 00000	976,85	976,85	976,85	0,00
2022	12131	06/07/2022	PP	SB	033561/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	11911469878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7. - SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE	TESOURO	210 00000	707,39	707,39	707,39	0,00
2022	12132	06/07/2022	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 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 1ª DO CONTRATO 11/2022. PPSB70082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	58.478,22	58.478,22	58.478,22	0,00
2022	12134	06/07/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02293/2022	05/07/2022	12.330,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	220 00000	7.151,40	7.151,40	7.151,40	0,00
2022	12135	06/07/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02293/2022	05/07/2022	12.330,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	212 00000	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00
2022	12136	06/07/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02293/2022	05/07/2022	12.330,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	213 00000	2.712,60	2.712,60	2.712,60	0,00
2022	12137	06/07/2022	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02266/2022	04/07/2022	6.420,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.320/2022. PC871/2022A001,AF:2266/2022 PROCESSO DIGITAL: 1704/2022	TESOURO	110 00000	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	12138	06/07/2022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	1.069,40	1.069,40	1.069,40	0,00
2022	12139	06/07/2022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESA COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022	TESOURO	110 00000	13.073,16	13.073,16	13.073,16	0,00
2022	12140	06/07/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02273/2022	04/07/2022	2.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECITA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:02273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	2.002,00	1.848,00	1.848,00	154,00
2022	12141	07/07/2022	PC		001672/2022	DISPENSA	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70078/2022	06/07/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	32188202864	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1672/2022,TERMO DE APROVACAO:70078/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	12142	07/07/2022	PC		001672/2022	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 MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PC1672/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	12143	07/07/2022	PC		001671/2022	DISPENSA	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70079/2022	06/07/2022	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO	83932585704	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1671/2022,TERMO DE APROVACAO:70079/2022	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	12144	07/07/2022	PC		001671/2022	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 CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO PC1671/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	12145	07/07/2022	PC		001674/2022	DISPENSA	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70076/2022	05/07/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO ROGERIO NASCIMENTO PINTO	13991998890	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1674/2022,TERMO DE APROVACAO:70076/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	12146	07/07/2022	PC		001674/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PAULO ROGÉRIO NASCIMENTO PINTO. PC1674/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	12147	07/07/2022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02236/2022	01/07/2022	16.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG/COMPRIIMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 503/2021 PC1474/2021A003,AF:2236/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021	TESOURO	310 00000	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2022	12148	07/07/2022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME FLS.55 PPSB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	12149	07/07/2022	PC		000660/2022	PREGAO ELETRONICO	00175/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02248/2022	01/07/2022	216,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGVIAL DE ESPESSURA FINA. PC660/2022,AF:2248/2022	TESOURO	310 00000	216,60	216,60	216,60	0,00
2022	12150	07/07/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02273/2022	04/07/2022	2.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECITA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	308,00	0,00	0,00	308,00
2022	12151	07/07/2022	PC		001673/2022	DISPENSA	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70077/2022	06/07/2022	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIA DE FATIMA RAMOS SCELZA	66518628715	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1673/2022,TERMO DE APROVACAO:70077/2022	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12152	07/07/2022	PC		001673/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARIA DE FÁTIMA RAMOS SCELZA. PC1673/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	12153	07/07/2022	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02285/2022	05/07/2022	1.215,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZEKRYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.408/2021. PC1058/2021A002,AF:2285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021	TESOURO	310 00000	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	12154	07/07/2022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02148/2022	27/06/2022	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUIÇÃO DE TIAMIINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:2148/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2022	12155	07/07/2022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02247/2022	01/07/2022	59.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.568/2021. PC1873/2021A001,AF:2247/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021	TESOURO	310 00000	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
2022	12156	07/07/2022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02218/2022	30/06/2022	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUIÇÃO DE CARVEDILOL 3.125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00169/2022. PC307/2022A002,AF:2218/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12157	07/07/2022	PC		002562/2021	PREGAO ELETRONICO	00626/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02249/2022	01/07/2022	43.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 023/2022 PC2562/2021A001,AF:2249/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022	TESOURO	310 00000	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
2022	12158	07/07/2022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02228/2022	30/06/2022	12.934,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0172/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2228/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TESOURO	310 00000	12.934,35	12.934,35	12.934,35	0,00
2022	12159	07/07/2022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02220/2022	30/06/2022	123.144,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUIÇÃO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.049/2022 PC2708/2021A002,AF:2220/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022	TESOURO	310 00000	123.144,00	123.144,00	123.144,00	0,00
2022	12160	07/07/2022	PC		002042/2021	PREGAO ELETRONICO	00519/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02281/2022	05/07/2022	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.619/2021. PC2042/2021A001,AF:2281/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021	TESOURO	310 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	12161	07/07/2022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2022	30/06/2022	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.062/2022 PC2703/2021A001,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TESOURO	310 00000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	12162	07/07/2022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2022	30/06/2022	25.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.173/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:2205/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022.	TESOURO	310 00000	25.741,60	25.741,60	25.741,60	0,00
2022	12163	07/07/2022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02279/2022	05/07/2022	46.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:2279/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022	TESOURO	310 00000	46.750,00	46.750,00	46.750,00	0,00
2022	12164	07/07/2022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660.	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12165	07/07/2022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00257	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2022	12166	07/07/2022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02214/2022	30/06/2022	49.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.438/2021. PC1280/2021A001,AF:2214/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2022	12167	07/07/2022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02130/2022	27/06/2022	49.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.867,10	0,00	0,00	0,00
2022	12168	07/07/2022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02130/2022	27/06/2022	49.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022	TESOURO	310 00000	24.732,90	0,00	0,00	0,00
2022	12169	07/07/2022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02321/2022	06/07/2022	44.200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A010,AF:2321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1743/2022	TESOURO	110 00000	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
2022	12170	07/07/2022	PC		001677/2022	DISPENSA	00075/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70080/2022	07/07/2022	900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR BONESSO	04094805842	APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1677/2022,TERMO DE APROVACAO:70080/2022	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	12171	07/07/2022	PC		001677/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITOR BONESSO. PC1677/2022	TESOURO	110 00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2022	12172	07/07/2022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	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. 460/2020 EM PP. 412 A 415. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO-5/2021-SAS	TESOURO	500 00064	136.602,24	0,00	0,00	136.602,24
2022	12177	07/07/2022	PC		000374/2022	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	37.411.315,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO MALHA VIARIA SBC	47096865000167	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) MANIFESTAÇÃO PGM-5 189/2022 EM FLS.148/150, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1141PC374/2022,TD.COJUL.140/2022	TESOURO	110 00000	1.200.000,00	363.010,72	363.010,72	0,00
2022	12178	07/07/2022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUADA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00001	21.040,00	21.040,00	21.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12179	07072022	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC212/2020	TESOURO	110 00000	27.500,47	9.278,98	9.278,98	14.327,37
2022	12180	08072022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 396/2022 EM PP. 680 A 682HOMOLOGAÇÃO EM P. 689	TESOURO	110 00000	4.355,73	1.268,66	0,00	0,00
2022	12181	08072022	PC		000794/2022	PREGAO ELETRONICO	00248/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02328/2022	07/07/2022	37.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA COR PRETA,DE 05 X 04M. PC794/2022,AF:2328/2022	TESOURO	110 00000	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2022	12182	08072022	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	220.302,00	157.395,84	157.395,84	0,00
2022	12183	08072022	PC		001672/2021	PREGAO ELETRONICO	00446/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02213/2022	30/06/2022	4.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.550/2021. PC1672/2021A001,AF:2213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.462,50	4.462,50	4.462,50	0,00
2022	12184	08072022	PP	SB	047725/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA	43834999881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022 EMITIDO EM 28/3/2022, ACAO 1000873-62.2017.5.02.0468, FILE 15727 - AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PFS847725/2018	TESOURO	110 00000	748,09	748,09	748,09	0,00
2022	12185	08072022	PC		001358/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02312/2022	06/07/2022	8.850,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR E CREME PROTETOR PARA AS MÃOS PC1358/2022,AF:2312/2022	TESOURO	110 00000	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2022	12186	08072022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2022	29/06/2022	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	12187	08072022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02268/2022	04/07/2022	390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	12188	08072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02311/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 41/2022 PELA SU-2 EM FLS.38 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A046,AF:2311/2022PROCESSO DIGITAL: PC1640/2022	TESOURO	213 00000	329.970,49	253.496,13	216.424,03	0,00
2022	12189	08072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02310/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ARMANDO ZOBLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 40/2022 PELA SU-2 EM FLS.40 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A056,AF:2310/2022PROCESSO DIGITAL: PC1654/2022	TESOURO	212 00000	329.287,37	295.050,48	268.337,05	0,00
2022	12205	08072022	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02226/2022	30/06/2022	2.816,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2022 PC519/2022A001,AF:2226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TESOURO	310 00000	2.816,00	2.112,00	2.112,00	0,00
2022	12206	08072022	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02274/2022	04/07/2022	13.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:2274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	310 00000	13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00
2022	12207	08072022	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02253/2022	01/07/2022	4.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG/COMPRESSIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 382/2021 PC1016/2021A004,AF:2253/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00
2022	12208	08072022	PC		001373/2021	PREGAO ELETRONICO	00368/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02235/2022	01/07/2022	2.196,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRESSIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021 PC1373/2021A001,AF:2235/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2022	12209	08072022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02180/2022	28/06/2022	218.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	218.900,00	218.900,00	218.900,00	0,00
2022	12210	08072022	PC		001736/2022	DISPENSA	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70082/2022	08/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS DA SILVA	14268454802	APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/07/2022 E 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1736/2022,TERMO DE APROVACAO:70082/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12211	08072022	PC		001736/2022	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 LUIZ CARLOS DA SILVA. PC1736/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	12212	08072022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PÚBLICA 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	100.000,00	55.823,42	55.823,42	0,00
2022	12213	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE FINANÇAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	5.790,35	253,75	253,75	0,00
2022	12214	08072022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,78	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PÚBLICA 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	12215	08072022	PC		001807/2022	DISPENSA	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70084/2022	08/07/2022	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ ROBERTO BRITO GOMES	11912079860	CONTRATAÇÃO PARA REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET- STREAMING,DE EVENTOS FORMATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIIS,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 11,13,18,20,25 E 27 DE JULHO/2022.PC1807/2022,APROVACAO:70084/2022	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12216	08072022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02318/2022	06/07/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2318/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
2022	12217	08072022	PC		001682/2022	DISPENSA	00078/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70083/2022	08/07/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDREIA COUTO 25942798893	15347402000134	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1682/2022,TERMO DE APROVACAO:70083/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	12218	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	16.896,28	0,00	0,00	0,00
2022	12219	08072022	PC		001680/2022	DISPENSA	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70081/2022	08/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,NO DIA 23/07/2022 ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1680/2022,TERMO DE APROVACAO:70081/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12220	08072022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02202/2022	30/06/2022	1.335,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N. 10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:2202/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.335,00	0,00	0,00	0,00
2022	12221	08072022	PC		001680/2022	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 CARLOS DA SILVA LOPIS. PC1680/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12222	08072022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02275/2022	05/07/2022	6.570,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI	74684135000150	AQUICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.68/2022. PC2623/2021A001,AF:2275/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2022	12223	08072022	PC		001092/2021	PREGAO ELETRONICO	00286/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02201/2022	30/06/2022	2.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 406/2021 PC1092/2021A001,AF:2201/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2022	12224	08072022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02221/2022	30/06/2022	3.651,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:2221/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00
2022	12225	08072022	PC		001807/2022	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 LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1807/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	12226	08072022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02131/2022	27/06/2022	6.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2022 PC138/2022A003,AF:2131/2022 PROCESSO DIGITAL: 800/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.020,00	0,00	0,00	0,00
2022	12227	08072022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02234/2022	30/06/2022	19.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUICAO DE HALOPERIDOL DECAOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2234/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022	TESOURO	310 00000	19.320,00	19.320,00	19.320,00	0,00
2022	12228	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2022	12229	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	220 00000	8.516,82	1.625,97	1.625,97	0,00
2022	12230	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	212 00000	2.936,83	560,68	560,68	0,00
2022	12231	08072022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2022	27/06/2022	24.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUICAO DE LEVOMEPRAMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:2127/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022	TESOURO	310 00000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
2022	12232	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	213 00000	3.230,52	616,75	616,75	0,00
2022	12235	08072022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2022	18/05/2022	72.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	58.622,40	58.622,40	58.622,40	0,00
2022	12236	08072022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2022	18/05/2022	72.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	7.059,60	7.059,60	7.059,60	0,00
2022	12237	08072022	PC		001744/2022	DISPENSA	00292/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02330/2022	07/07/2022	6.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	67181578000162	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO NO DIA 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CTTA DI MAROSTICA. PC1744/2022,AF:2330/2022	TESOURO	110 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	12238	08072022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	13.105,40	3.434,22	1.777,12	0,00
2022	12239	11072022	PP	SB	044420/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTO MENDES VALADAO	34018817878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12240	11/07/2022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	4652329000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	320 00000	58.425,23	58.425,23	58.425,23	0,00
2022	12241	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	41.355,12	13.644,91	13.644,91	0,00
2022	12242	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	9.984,97	6.375,13	6.375,13	0,00
2022	12243	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	13.690,22	5.790,26	5.790,26	0,00
2022	12244	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	2.531,80	0,00	0,00	0,00
2022	12245	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	2.247,33	586,44	586,44	0,00
2022	12246	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	310 00000	1.308,57	558,42	558,42	0,00
2022	12247	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	1.887,60	267,50	267,50	0,00
2022	12248	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	16.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	12249	11/07/2022	PP	SB	059238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIZETE BELINTANI SILVA	12743943840	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS PPS859238/2022	TESOURO	110 00000	2.300,00	2.300,00	200,00	200,00
2022	12250	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	14.017,38	0,00	0,00	0,00
2022	12251	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	3.602,60	1.348,20	609,90	0,00
2022	12252	11/07/2022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02251/2022	01/07/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TESOURO	310 00000	15.390,72	0,00	0,00	15.390,72
2022	12253	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	10.092,37	1.840,40	1.840,40	0,00
2022	12254	11/07/2022	PC		001688/2022	DISPENSA	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70086/2022	08/07/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO VIEGAS 19219108879	29597088000152	CONTRATAÇÃO DE CURADORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 23 DE JULHO DENTRO DO PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1688/2022, TERMO DE APROVAÇÃO:70086/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	12256	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	4.494,00	1.733,40	877,40	0,00
2022	12257	11/07/2022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02251/2022	01/07/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.390,72	15.390,72	15.390,72	0,00
2022	12258	11/07/2022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02177/2022	28/06/2022	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:2177/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2022	12259	11/07/2022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02187/2022	29/06/2022	25.555,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:2187/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	25.555,84	25.555,84	25.555,84	0,00
2022	12260	11/07/2022	PC		001628/2022	DISPENSA	00278/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02192/2022	29/06/2022	1.041,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUIÇÃO DE SPARK 250MG E FLUNITRAZEPAM 1MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2192/2022	TESOURO	310 00000	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12261	11/07/2022	PC		001628/2022	DISPENSA	00278/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02193/2022	29/06/2022	2.764,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2193/2022	TESOURO	310 00000	2.764,00	2.764,00	2.764,00	0,00
2022	12262	11/07/2022	PC		001649/2022	DISPENSA	00284/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02237/2022	01/07/2022	532,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM DE 0,25MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL E DUFATERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022, AF:2237/2022	TESOURO	310 00000	532,80	532,80	532,80	0,00
2022	12263	11/07/2022	PC		001649/2022	DISPENSA	00284/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02238/2022	01/07/2022	6.753,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022,AF:2238/2022	TESOURO	310 00000	6.753,60	6.753,60	6.753,60	0,00
2022	12264	11/07/2022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02250/2022	01/07/2022	27.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLOROPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 254/2022. PCS22/2022A003,AF:2250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	27.480,00	27.480,00	27.480,00	0,00
2022	12265	11/07/2022	PC		001684/2022	DISPENSA	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02239/2022	01/07/2022	1.564,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ACIDO ALFA LIPOICO 100MG, PICOLINATO DE CROMO 200MCG E FRISIUM-CLOBAZAM 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2239/2022	TESOURO	310 00000	1.564,40	1.564,40	1.564,40	0,00
2022	12266	11/07/2022	PC		001684/2022	DISPENSA	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02240/2022	01/07/2022	398,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2240/2022	TESOURO	310 00000	398,40	398,40	398,40	0,00
2022	12267	11/07/2022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02146/2022	27/06/2022	7.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE SML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 249/2022. PCS12/2022A003,AF:2146/2022 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022	TESOURO	310 00000	7.593,00	7.593,00	7.593,00	0,00
2022	12268	11/07/2022	PC		001686/2022	DISPENSA	00280/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02211/2022	30/06/2022	360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2211/2022	TESOURO	310 00000	360,00	360,00	360,00	0,00
2022	12269	11/07/2022	PC		001686/2022	DISPENSA	00280/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02212/2022	30/06/2022	6.406,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2212/2022	TESOURO	310 00000	6.406,72	2.053,72	2.053,72	0,00
2022	12270	11/07/2022	PC		001634/2022	DISPENSA	00279/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02196/2022	30/06/2022	436,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLÍRIO, DEXAMETASONA 0,1% COLÍRIO, FRASCO COM SML E DEXPANTENOL 50MG/G, GEL OFTALMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2196/2022	TESOURO	310 00000	436,68	436,68	436,68	0,00
2022	12271	11/07/2022	PC		001634/2022	DISPENSA	00279/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02197/2022	30/06/2022	1.879,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2197/2022	TESOURO	310 00000	1.879,57	1.879,57	1.879,57	0,00
2022	12272	11/07/2022	PC		002681/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02276/2022	05/07/2022	16.133,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:2276/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TESOURO	310 00000	16.133,00	16.133,00	16.133,00	0,00
2022	12273	11/07/2022	PC		001738/2022	DISPENSA	00082/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70087/2022	11/07/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GRINTA PUBLICITARIA LTDA	58418237000177	CONTRATAÇÃO DE FABIO MASSARI PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1738/2022, TERMO DE APROVAÇÃO:70087/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12274	11/07/2022	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02361/2022	08/07/2022	41.200,00	SECRETARIA DE HABITACAO	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFESSIONAL 2021 SOFTLOCK E ARCHLINE XP. BIM 2021 SOFTLOCK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A005,AF:2361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1833/2021	TESOURO	110 00000	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2022	12275	11/07/2022	PC		001687/2022	DISPENSA	00285/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02210/2022	30/06/2022	1.215,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1687/2022,AF:2210/2022	TESOURO	310 00000	1.215,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	12276	11/07/2022	PC		001690/2022	DISPENSA	00282/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02208/2022	30/06/2022	1.513,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2208/2022	TESOURO	310 00000	1.513,80	1.513,80	1.513,80	0,00
2022	12277	11/07/2022	PC		001690/2022	DISPENSA	00282/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02209/2022	30/06/2022	5.227,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2209/2022	TESOURO	310 00000	5.227,60	2.949,00	2.949,00	0,00
2022	12278	11/07/2022	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02317/2022	06/07/2022	245.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	28067286000141	AQUISIÇÃO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	212 00000	117.744,00	117.744,00	117.744,00	0,00
2022	12279	11/07/2022	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02317/2022	06/07/2022	245.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	28067286000141	AQUISIÇÃO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	213 00000	127.556,00	127.556,00	127.556,00	0,00
2022	12280	11/07/2022	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.040.107,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021, CONTRATO:86/2021, TD ADIT:89951/2022	TESOURO	110 00000	2.653,50	542,40	0,00	0,00
2022	12281	11/07/2022	PC		001737/2021	PREGAO ELETRONICO	00426/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02305/2022	06/07/2022	3.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10MM, COM TRIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 528/2021 PC1737/2021A002,AF:2305/2022 PROCESSO DIGITAL: 2151/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2022	12282	11/07/2022	PC		000213/2022	PREGAO ELETRONICO	00061/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02323/2022	06/07/2022	22.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022	TESOURO	220 00000	12.910,80	12.910,80	12.910,80	0,00
2022	12283	11/07/2022	PC		000213/2022	PREGAO ELETRONICO	00061/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02323/2022	06/07/2022	22.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022	TESOURO	212 00000	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00
2022	12284	11/07/2022	PC		000213/2022	PREGAO ELETRONICO	00061/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02323/2022	06/07/2022	22.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022	TESOURO	213 00000	4.897,20	4.897,20	4.897,20	0,00
2022	12288	11/07/2022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02322/2022	06/07/2022	38.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2021 PC1935/2021A002,AF:2322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	38.240,00	38.240,00	38.240,00	0,00
2022	12291	11/07/2022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL-ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAI INSIGHTS LITE), EMPENHO COMPLEMENTAR PC589/2021, CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	4.052,73	4.052,73	4.052,73	0,00
2022	12292	11/07/2022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02320/2022	06/07/2022	14.230,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	220 00000	8.253,40	8.253,40	8.253,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12293	11/07/2022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02320/2022	06/07/2022	14.230,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001.AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	212 00000	2.846,00	2.846,00	2.846,00	0,00
2022	12294	11/07/2022	PC		000351/2022	PREGAO ELETRONICO	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02320/2022	06/07/2022	14.230,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001.AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022	TESOURO	213 00000	3.130,60	3.130,60	3.130,60	0,00
2022	12295	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2022	06/07/2022	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 - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N951/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	244.122,97	111.243,99	111.243,99	0,00
2022	12296	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2022	06/07/2022	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 - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N951/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	85.772,94	39.085,73	39.085,73	0,00
2022	12297	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02342/2022	06/07/2022	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 - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	240.348,51	144.065,63	96.598,23	0,00
2022	12298	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02342/2022	06/07/2022	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 - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	88.896,02	53.284,55	35.728,11	0,00
2022	12299	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2022	06/07/2022	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 - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	240.878,97	109.142,34	68.879,23	0,00
2022	12300	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2022	06/07/2022	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 - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	89.092,22	40.367,72	25.475,88	0,00
2022	12301	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	06/07/2022	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	191.352,12	83.017,38	83.017,38	0,00
2022	12302	11/07/2022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02316/2022	06/07/2022	112.585,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001.AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	220 00000	65.299,30	65.299,30	65.299,30	0,00
2022	12303	11/07/2022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02316/2022	06/07/2022	112.585,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001.AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	212 00000	22.517,00	22.517,00	22.517,00	0,00
2022	12304	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	06/07/2022	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	65.983,49	28.626,68	28.626,68	0,00
2022	12305	11/07/2022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02316/2022	06/07/2022	112.585,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001.AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	213 00000	24.768,70	24.768,70	24.768,70	0,00
2022	12306	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2022	06/07/2022	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 - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	72.581,83	31.489,35	31.489,35	0,00
2022	12307	11/07/2022	PP	SB	075022/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: JOYCE FERNANDA SANTOS MATRICULAS: 18.761-7 E 40.196-4 EM FAVOR DE REINALDO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75022/2022	TESOURO	110 00000	6.203,16	6.203,16	6.203,16	0,00
2022	12308	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2022	06/07/2022	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 - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	240.897,83	205.931,49	205.931,49	0,00
2022	12309	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2022	06/07/2022	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 - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	89.099,20	76.166,45	76.166,45	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12310	11/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02346/2022	06/07/2022	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 - EMEB VILA ROSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº06/2022 PELA SU-2 EM FLS.28ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.835,26	242.491,98	242.491,98	0,00
2022	12311	11/07/2022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02319/2022	06/07/2022	45.045,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	220 00000	26.126,10	26.126,10	26.126,10	0,00
2022	12312	11/07/2022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02319/2022	06/07/2022	45.045,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	212 00000	9.009,00	9.009,00	9.009,00	0,00
2022	12313	11/07/2022	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02319/2022	06/07/2022	45.045,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	213 00000	9.909,90	9.909,90	9.909,90	0,00
2022	12314	11/07/2022	PP	SB	077160/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA SALETH JUSTO SOARES DO NASCIMENTO - MATRICULA: 28.202-5, EM FAVOR DE LISBETH SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 77160/2022	TESOURO	110 00000	2.002,96	2.002,96	2.002,96	0,00
2022	12315	11/07/2022	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02329/2022	07/07/2022	2.040,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A002,AF:2329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2022	TESOURO	110 00000	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2022	12316	11/07/2022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02313/2022	06/07/2022	1.758,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECÇOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	220 00000	1.019,64	1.019,64	1.019,64	0,00
2022	12317	11/07/2022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02313/2022	06/07/2022	1.758,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECÇOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	212 00000	351,60	351,60	351,60	0,00
2022	12318	11/07/2022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02313/2022	06/07/2022	1.758,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECÇOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	213 00000	386,76	386,76	386,76	0,00
2022	12319	11/07/2022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-5E	TESOURO	212 00000	91.106,18	91.106,18	91.106,18	0,00
2022	12320	11/07/2022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-5E	TESOURO	212 00000	364.424,72	182.212,36	182.212,36	0,00
2022	12321	11/07/2022	PP	SB	072993/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: IONE DIRAGITCH DE SA MATRICULA: 8.439-0, EM FAVOR DE ALIPIO DO NASCIMENTO DE SA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72993/2022	TESOURO	110 00000	7.550,86	7.550,86	7.550,86	0,00
2022	12322	11/07/2022	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITEM 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 01/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-58	TESOURO	110 00000	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00
2022	12323	11/07/2022	PP	SB	073005/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCIO DOLL ZERILLO MATRICULA: 7.578-3 E 26.619-6, EM FAVOR DE MARIA BERNARDETTE MARQUES ZERILLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73005/2022	TESOURO	110 00000	16.251,84	16.251,84	16.251,84	0,00
2022	12324	11/07/2022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACÕES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.(EMPENHO COMPLEMENTAR).	TESOURO	110 00000	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2022	12325	11/07/2022	PP	SB	067697/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VICENTE FREIRE CRISPIM, MATRICULA 2284-5, EM FAVOR DE LINDINALVA MARIA DA SILVA CRISPIM CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67697/2022	TESOURO	110 00000	1.725,68	1.725,68	1.725,68	0,00
2022	12326	11/07/2022	PP	SB	068024/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELY AZEVEDO FENERICH MATRICULA 9162-2, EM FAVOR DE MARILIA FENERICH DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68024/2022	TESOURO	110 00000	7.213,45	7.213,45	7.213,45	0,00
2022	12327	11/07/2022	PP	SB	069309/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VERA HELENA SCARPELLI NASSIF MATRICULA 9609-4, EM FAVOR DE MILENE NASSIF RICCIARDI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 69309/2022	TESOURO	110 00000	2.999,94	2.999,94	2.999,94	0,00
2022	12328	11/07/2022	PP	SB	070711/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO ASCENÇÃO RAMOS MATRICULA 3495-5, EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA PELICARI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 70711/2022	TESOURO	110 00000	2.253,74	2.253,74	2.253,74	0,00
2022	12329	11/07/2022	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2022	08/07/2022	2.565,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	220 00000	1.487,70	565,50	565,50	922,20
2022	12330	11/07/2022	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2022	08/07/2022	2.565,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	212 00000	513,00	195,00	195,00	318,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12331	11/07/2022	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2022	08/07/2022	2.565,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	213 00000	564,30	214,50	214,50	349,80
2022	12332	11/07/2022	PP	SB	073324/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: CICERO CARNEIRO DE LIMA MATRICULA: 4834-2, EM FAVOR DE FABIANA APARECIDA DA SILVA LIMA GERLACI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73324/2022	TESOURO	110 00000	4.111,01	4.111,01	4.111,01	0,00
2022	12333	11/07/2022	PP	SB	072987/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE IZALTINO DE LIMA, MATRICULA 4560-3, EM FAVOR DE LEONARDO DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72.987/2022	TESOURO	110 00000	2.443,37	2.443,37	2.443,37	0,00
2022	12334	11/07/2022	PP	SB	073905/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABILIO JOSE ATANASIO MATRICULA: 2.785-3, EM FAVOR DE OLIVIA MARIA ATANAZIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73905/2022	TESOURO	110 00000	3.312,38	3.312,38	3.312,38	0,00
2022	12335	12/07/2022	PC		001157/2022	PREGAO ELETRONICO	00150/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2022	30/06/2022	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	ADQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2022	12336	12/07/2022	PC		001157/2022	PREGAO ELETRONICO	00150/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2022	30/06/2022	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	ADQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2022	12337	12/07/2022	PC		001758/2022	DISPENSA	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02340/2022	08/07/2022	1.730,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA	67880237000185	ADQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1758/2022,AF:2340/2022	TESOURO	110 00000	1.730,84	1.730,84	1.730,84	0,00
2022	12339	12/07/2022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01911/2022	10/06/2022	55.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	ADQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2022. PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	55.860,00	55.860,00	55.860,00	0,00
2022	12340	12/07/2022	PC		001756/2022	DISPENSA	00293/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02356/2022	08/07/2022	345,39	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITORA VOLTA E MEIA LTDA	14307890000193	ADQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1756/2022,AF:2356/2022	TESOURO	110 00000	345,39	345,39	345,39	0,00
2022	12345	12/07/2022	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02369/2022	11/07/2022	6.702,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	ADQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 563/2021. PC1903/2021A002,AF:2369/2022 PROCESSO DIGITAL: 2339/2021	TESOURO	110 00000	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0,00
2022	12346	12/07/2022	PC		001792/2022	DISPENSA	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02331/2022	07/07/2022	920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA 280G, PC1792/2022,AF:2331/2022	TESOURO	110 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	12347	12/07/2022	PC		001724/2022	DISPENSA	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02327/2022	07/07/2022	9.282,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MR INSTRUMENTOS MUSICAIS	30712561000184	ADQUISICAO DE SAXOFONE ALTO WASH300N E FLAUTA TRANSVERSAL SOPRANO JEAN PAUL FL-220 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CMC EM 03/02/21 EM FLS.37/38 PC1724/2022,AF:2327/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	100 00030	9.282,00	9.282,00	9.282,00	0,00
2022	12348	12/07/2022	PP	SB	082556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. PPSB82556/2022	TESOURO	310 00000	800,00	783,00	783,00	17,00
2022	12349	12/07/2022	PP	SB	082556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. PPSB82556/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	1.494,53	1.494,53	2.005,47
2022	12350	12/07/2022	PC		001798/2022	DISPENSA	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02357/2022	08/07/2022	3.684,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO E FAIXA EM LONA 280G, PC1798/2022,AF:2357/2022	TESOURO	110 00000	3.684,50	3.684,50	3.684,50	0,00
2022	12351	12/07/2022	PC		001751/2022	DISPENSA	00291/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02355/2022	08/07/2022	294,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	FORNECIMENTO DE PLACAS DE PVC 2MM, MEDINDO 0,22 X 0,14M, COM APLICACAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL. PC1751/2022,AF:2355/2022	TESOURO	110 00000	294,00	294,00	294,00	0,00
2022	12352	12/07/2022	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTACAO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v-HOMOLOGACAO EM P. 1469.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	62.393,75	0,00	0,00	62.393,75
2022	12353	12/07/2022	PC		001747/2022	DISPENSA	00295/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02352/2022	08/07/2022	7.515,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMEN	32216668000167	ADQUISICAO MEDALHAS METALICAS PC1747/2022,AF:2352/2022	TESOURO	110 00000	7.515,00	7.515,00	7.515,00	0,00
2022	12354	12/07/2022	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.760.063,57	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. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTACAO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v-HOMOLOGACAO EM P. 1469.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	59.809,82	47.535,67	47.535,67	12.274,15
2022	12355	12/07/2022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO PGM.5 N.138/2022 EM FLS. 159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022,TD. COJUL-235/2022	TESOURO	110 00000	2.282,00	2.282,00	1.141,00	0,00
2022	12356	12/07/2022	PC		001627/2022	DISPENSA	00287/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02270/2022	04/07/2022	71.917,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	ADQUISICAO DE ALECTINIB 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1627/2022,AF:2270/2022	TESOURO	310 00000	71.917,44	71.917,44	71.917,44	0,00
2022	12357	12/07/2022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 138/2022 EM FLS.159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022TD COJUL 235/2022	TESOURO	110 00000	1.216,00	1.216,00	608,00	0,00
2022	12358	12/07/2022	PC		001691/2022	DISPENSA	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02241/2022	01/07/2022	1.024,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	ADQUISICAO DE DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME EM ATENDIMENTO DETERMINACAO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2241/2022	TESOURO	310 00000	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00
2022	12359	12/07/2022	PC		001691/2022	DISPENSA	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02242/2022	01/07/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	ADQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2242/2022	TESOURO	310 00000	646,80	0,00	0,00	646,80



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12360	12072022	PC		001691/2022	DISPENSA	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02243/2022	16/08/2022	646,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLIDIPINO 05 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2243/2022	TESOURO	310 00000	347,20	347,20	347,20	0,00
2022	12361	13072022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022,PC2834/2018,CONTRATO-2/2018-SS	TESOURO	312 00001	2.824.967,07	2.824.967,07	2.824.967,07	0,00
2022	12362	13072022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022,RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	175.989,35	175.989,35	175.989,35	0,00
2022	12363	13072022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA),EM DECORRENCIA COVID-19,DECRETO 21466/21, RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00029	125,38	125,38	125,38	0,00
2022	12364	13072022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 869/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	6.024,00	6.024,00	6.024,00	0,00
2022	12365	13072022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02370/2022	11/07/2022	7.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:2370/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	220 00000	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2022	12366	13072022	PC		001740/2022	DISPENSA	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70088/2022	13/07/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GEOVANA CARNEIRO 92010830768	30376726000194	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DO MUSICO GABRIEL THOMAZ A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1740/2022,TERMO DE APROVACAO:70088/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12367	13072022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,18	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 SQRAR BPM). 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.404/2022 EM FLS.1462/1464.TERMO DE APROVAÇÃO EM FL. 1468, TERMO DE	TESOURO	110 00000	92.774,38	92.774,38	81.177,60	0,00
2022	12368	13072022	PC		001737/2022	DISPENSA	00084/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70089/2022	13/07/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LAURA DARRE MACORIELLO	15528620899	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1737/2022,TERMO DE APROVACAO:70089/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12369	13072022	PC		001737/2022	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 LAURA DARRE MACCORIELLO. PC1737/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	12370	13072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02388/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5360/2022 EM PP. 193 A 195PC00708/2021-A024,AF:02388/2022.	TESOURO	110 00000	520,00	520,00	520,00	0,00
2022	12371	13072022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02124/2022	27/06/2022	53.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 239/2022 PC520/2022A002,AF:2124/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00
2022	12372	13072022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02109/2022	24/06/2022	12.948,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE FENTOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.252/2022 PC522/2022A001,AF:2109/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.948,00	12.948,00	12.948,00	0,00
2022	12373	13072022	PC		001735/2022	DISPENSA	00085/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70090/2022	13/07/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO DE SOUZA DIAS	29001364829	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1735/2022,TERMO DE APROVACAO:70090/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12374	13072022	PC		001735/2022	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 RODRIGO DE SOUZA DIAS. PC1735/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	12375	13072022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,06% MANIFESTACAO PGM-5 N.417/2022 EM FLS.970/971(F/V) TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.983 PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,TD COIUL 99992/2022PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	1.456.842,14	892.682,03	892.682,03	0,00
2022	12376	13072022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	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, ADAPTAÇÃO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,1º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 8,20%. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5	TESOURO	110 00000	9.088,33	9.088,33	9.088,33	0,00
2022	12377	13072022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02332/2022	07/07/2022	5.036,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2021 PC1524/2021A006,AF:2332/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	5.036,70	5.036,70	5.036,70	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12412	14/07/2022	PC		001715/2022	DISPENSA	00299/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02403/2022	13/07/2022	7.560,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BEATRIZ ESTEVAM RIBEIRO	35902405000108	CONFECÇÃO DE TROFÉUS TP SBC/2022 - SBC 469 ANOS. PC1715/2022, AF:2403/2022	TESOURO	110 00000	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2022	12413	14/07/2022	PC		000716/2022	PREGAO ELETRONICO	00298/2022	CONTRATO	00105/2022	28/09/2022	19.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	35382879000168	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO A GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 No 295/2022, EM FLS. 93/98, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 168. PC716/2022,TD.COJUL:716/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	19.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	12414	14/07/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02337/2022	07/07/2022	22.531,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BELUMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:2337/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TESOURO	310 00000	22.531,28	22.531,28	22.531,28	0,00
2022	12415	14/07/2022	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02408/2022	13/07/2022	27.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 303/2022 PC789/2022A001,AF:2408/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022	TESOURO	110 00000	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
2022	12416	14/07/2022	PC		001819/2022	DISPENSA	00300/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02395/2022	13/07/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK NO DIA 17/7/2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA PC1819/2022,AF:2395/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	12417	14/07/2022	PC		001820/2022	DISPENSA	00301/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02410/2022	13/07/2022	3.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	G2B PUBLICIDADE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	19867325000102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO EM 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1820/2022,AF:2410/2022	TESOURO	110 00000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2022	12418	14/07/2022	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.197.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC322/2021,CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
2022	12419	14/07/2022	PC		001818/2022	INEXIGIVEL	00048/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02415/2022	14/07/2022	6.706,04	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO À RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N. 10, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N. 013.039.054.000. PC1818/2022, AF:2415/2022	TESOURO	110 00000	6.706,04	6.706,04	6.706,04	0,00
2022	12420	14/07/2022	PC		001818/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1818/2022	TESOURO	110 00000	1.341,21	1.341,21	1.341,21	0,00
2022	12421	14/07/2022	PC		000097/2022	PREGAO ELETRONICO	00059/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02282/2022	05/07/2022	111.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA S ML EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:2282/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022	TESOURO	312 00004	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2022	12422	14/07/2022	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02283/2022	05/07/2022	3.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECÇOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 31466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2021. PC1083/2021A002,AF:2283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021	TESOURO	312 00004	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2022	12423	14/07/2022	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	3.343,78	3.343,78	3.343,78	0,00
2022	12424	14/07/2022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15519361000116	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	502,03	502,03	502,03	0,00
2022	12425	14/07/2022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE MAUA	46522959000198	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	131,46	131,46	131,46	0,00
2022	12426	14/07/2022	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	3.794,81	3.794,81	3.794,81	0,00
2022	12427	14/07/2022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1.183,53	1.183,53	1.183,53	0,00
2022	12428	14/07/2022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	46522942000130	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	604,84	604,84	604,84	0,00
2022	12429	14/07/2022	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANÇADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTU,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018	TESOURO	110 00000	171.428,43	171.428,43	171.428,43	0,00
2022	12430	14/07/2022	PP	SB	085190/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022	TESOURO	310 00000	455,00	295,40	295,40	159,60
2022	12431	15/07/2022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXERCIONAL. PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	195,00	195,00	1.805,00
2022	12432	15/07/2022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOCAO. PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	300,00
2022	12433	15/07/2022	PP	SB	019644/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB19644/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	526,00	526,00	1.474,00
2022	12434	15/07/2022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02409/2022	13/07/2022	23.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021 PC2077/2021A001,AF:2409/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021	TESOURO	110 00000	23.640,00	23.640,00	23.640,00	0,00
2022	12435	15/07/2022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02309/2022	06/07/2022	24.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:2309/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022	TESOURO	310 00000	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2022	12436	15/07/2022	PC		000701/2022	PREGAO ELETRONICO	00277/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02288/2022	05/07/2022	4.865,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML PC701/2022,AF:2288/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.865,00	4.726,00	4.726,00	139,00
2022	12437	15/07/2022	PC		000701/2022	PREGAO ELETRONICO	00277/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02289/2022	05/07/2022	4.710,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIIMO PC701/2022,AF:2289/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12438	15/07/2022	PC		000701/2022	PREGAO ELETRONICO	00277/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02290/2022	05/07/2022	4.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL PC701/2022,AF:2290/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	4.240,00	1.081,20	0,00	0,00
2022	12439	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02158/2022	28/06/2022	57.648,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL:561/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2022	12440	15/07/2022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02347/2022	08/07/2022	12.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO OSMG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2022 PC704/2022A003,AF:2347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	12.390,00	2.478,00	0,00	0,00
2022	12441	15/07/2022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.281/282	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	320 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	12442	15/07/2022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	230,00	0,00	0,00	0,00
2022	12443	15/07/2022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	310 00000	184,00	0,00	0,00	0,00
2022	12444	15/07/2022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	1.079,26	0,00	0,00	0,00
2022	12445	15/07/2022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02325/2022	07/07/2022	76.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2022 PC704/2022A002,AF:2325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	76.080,00	76.080,00	76.080,00	0,00
2022	12446	15/07/2022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	310 00000	370,22	0,00	0,00	0,00
2022	12447	15/07/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	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 DEREGRISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	400,00
2022	12448	15/07/2022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02366/2022	11/07/2022	15.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09128289000108	AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 648/2021 PC2405/2021A001,AF:2366/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022	TESOURO	310 00000	15.740,00	15.740,00	15.740,00	0,00
2022	12449	15/07/2022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02367/2022	11/07/2022	30.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2367/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
2022	12450	15/07/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS FOTOGRAFICAS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	7.600,00	7.571,50	7.571,50	28,50
2022	12451	15/07/2022	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02365/2022	11/07/2022	28.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 268/2022 PCS19/2022A003,AF:2365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022	TESOURO	310 00000	28.000,00	27.998,25	27.998,25	0,00
2022	12452	15/07/2022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02394/2022	13/07/2022	38.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 524/2021 PC1462/2021A004,AF:2394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021	TESOURO	310 00000	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	12453	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02374/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 38/2022 PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A061,AF:2374/2022PROCESSO DIGITAL: 1659/2022	TESOURO	213 00000	329.999,84	149.056,49	149.056,49	0,00
2022	12454	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02372/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N. 43/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A048 - PC DIGITAL PC1642/2022 - AF:2372/2022.	TESOURO	220 00000	253.091,13	66.799,06	66.799,06	0,00
2022	12455	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02375/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 39/2022 PELA SU-2 EM FLS.26 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A062,AF:2375/2022PROCESSO DIGITAL: 1660/2022	TESOURO	213 00000	329.875,92	137.226,01	104.237,23	0,00
2022	12456	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02378/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.49/2022, PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A058,AF:2378/2022PROCESSO DIGITAL: 1656/2022	TESOURO	220 00000	327.157,03	183.110,41	132.982,82	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12457	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02376/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE JÚLIO ATLAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 52/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A051 - PC DIGITAL PC1645/2022 - AF:2376/2022.	TESOURO	220 00000	329.877,40	151.548,75	151.548,75	0,00
2022	12458	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02371/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE CECÍLIA MEIRELES, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.25/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A049,AF:2371/2022PROCESSO DIGITAL: 1643/2022	TESOURO	213 00000	329.988,80	233.101,61	233.101,61	0,00
2022	12459	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02379/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE FIORENTINA ELENA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022	TESOURO	220 00000	240.089,42	0,00	0,00	240.089,42
2022	12460	15/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02207/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022	TESOURO	100 00255	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2022	12461	15/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02207/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2022	12462	15/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02207/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022	TESOURO	110 00000	5.529,80	5.529,80	5.529,80	0,00
2022	12463	15/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02207/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022	TESOURO	100 00255	1.377,25	1.376,75	1.376,75	0,00
2022	12464	15/07/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02207/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	12.395,25	12.395,25	12.395,25	0,00
2022	12465	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02158/2022	28/06/2022	57.648,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	51.948,00	51.948,00	51.948,00	0,00
2022	12466	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02377/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE ANDRÉ FERREIRA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 56/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A055 - PC DIGITAL PC1653/2022 - AF:2377/2022	TESOURO	220 00000	329.396,26	128.780,95	128.780,95	0,00
2022	12468	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02379/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022	TESOURO	213 00000	240.089,42	121.876,90	121.876,90	0,00
2022	12469	15/07/2022	PC		001432/2021	PREGAO ELETRONICO	00379/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02364/2022	11/07/2022	2.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2364/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021	TESOURO	310 00000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	12470	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02178/2022	28/06/2022	4.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2022	12471	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02178/2022	28/06/2022	4.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.744,00	964,00	964,00	0,00
2022	12472	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02380/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE PREFEITO ALDINO PIOTTI, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.50/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A053,AF:2380/2022PROCESSO DIGITAL: 1651/2022	TESOURO	220 00000	329.895,75	126.446,12	103.445,64	0,00
2022	12473	15/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02373/2022	28/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMBE ARUNDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.45/2022, PELA SU-2 EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A047,AF:2373/2022PROCESSO DIGITAL: 1641/2022	TESOURO	220 00000	329.945,47	198.466,60	122.144,45	0,00
2022	12474	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02198/2022	30/06/2022	9.535,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	3.082,56	3.082,56	3.082,56	0,00
2022	12475	15/07/2022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02198/2022	30/06/2022	9.535,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	6.453,20	6.453,20	6.453,20	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12476	15/07/2022	PP	SB	024127/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6684887000123	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNIC. 21516/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.068-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.113/169 E COTA DA PGM-3 EM FLS.172AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.614.322,00	1.614.322,00	1.614.322,00	0,00
2022	12477	15/07/2022	PP	SB	024127/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21010	TESOURO	110 00000	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00
2022	12478	15/07/2022	PP	SB	024117/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HATSUKO HASHIMOTO	13993065883	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 21499/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.025-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.144/192 E COTA DA PGM-3 EM FLS.194AUTOS 1012264-57.2021.8.26.0564,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	923.540,82	923.540,82	923.540,82	0,00
2022	12479	15/07/2022	PC		001637/2022	DISPENSA	00298/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02414/2022	13/07/2022	915,00	SECRETARIA DE GOVERNO	MRMT RODRIGUES	17723013000191	ADQUISICAO DE RODA SIMPLES DE 9H(POLEGADAS) E RODÍZIO GIRATÓRIO COM PLACA DE FIXAÇÃO 80X104MM PC1637/2022,AF:2414/2022	TESOURO	110 00000	915,00	915,00	915,00	0,00
2022	12480	15/07/2022	PP	SB	069884/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WORK ADMINISTRADORA LTDA	0504450600116	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/19 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.065-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.192/236 E COTA DA PGM-3 EM FLS.239AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.159.822,00	1.159.822,00	1.159.822,00	0,00
2022	12481	15/07/2022	PP	SB	069884/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE WORK ADMINISTRADORA LTDA - AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 PPSB69884/2020	TESOURO	110 00000	8.140,00	8.140,00	8.140,00	0,00
2022	12482	15/07/2022	PC		000883/2022	PREGAO ELETRONICO	00124/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02258/2022	01/07/2022	7.975,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE DIVA PARA EXAMES. PC883/2022,AF:2258/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	7.975,80	7.975,80	7.975,80	0,00
2022	12483	15/07/2022	PP	SB	024125/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ONEIDE MARIA SUCHARD	52543943900	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.069-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.90/129 E COTA DA PGM-3 EM FLS.132AUTOS 1010369-61.2021.8.26.0564,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	379.517,00	379.517,00	379.517,00	0,00
2022	12484	15/07/2022	PP	SB	024125/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ONEIDE MARIA SUCHARD E OUTROS (AUTOS 1010369-61. 2021.8.26.0564-2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20939) PPSB24125/2021	TESOURO	110 00000	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00
2022	12485	15/07/2022	PC		000683/2022	PREGAO ELETRONICO	00225/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02257/2022	01/07/2022	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	31659562000175	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTAS. PC683/2022,AF:2257/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2022	12486	15/07/2022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02217/2022	30/06/2022	148.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:2217/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022	TESOURO	310 00000	148.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00
2022	12487	15/07/2022	PC		002443/2021	PREGAO ELETRONICO	00609/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02286/2022	05/07/2022	6.474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.056/2022 PC2443/2021A001,AF:2286/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022	TESOURO	310 00000	6.474,00	6.474,00	6.474,00	0,00
2022	12488	15/07/2022	PC		001086/2022	PREGAO ELETRONICO	00281/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02260/2022	01/07/2022	45.117,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIATRICO EM LED. PC1086/2022,AF:2260/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	45.117,60	45.117,60	45.117,60	0,00
2022	12490	18/07/2022	PC		001797/2022	DISPENSA	00297/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02392/2022	01/07/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	30691476000187	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2392/2022	TESOURO	110 00000	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2022	12491	18/07/2022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02420/2022	14/07/2022	9.168,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RAÇOES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:2420/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	9.168,34	9.168,34	9.168,34	0,00
2022	12492	18/07/2022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02350/2022	08/07/2022	75.574,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.059/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC2700/2021A002,AF:2350/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	75.574,35	75.480,00	75.480,00	94,35
2022	12493	18/07/2022	PC		000656/2022	PREGAO ELETRONICO	00297/2022	CONTRATO	00104/2022	04/08/2022	334.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	OSVALDO FRANCESCHINI FILHO	29258675000117	SERVIÇOS DE PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS, PARA O DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (SU-3). MANIFESTAÇÃO PGM.5 314/2022 EM FLS.160/164. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 266. PC656/2022, TO:COJUL/656/2022	TESOURO	110 00000	334.500,00	88.073,85	44.900,00	0,00
2022	12494	18/07/2022	PC		002370/2021	PREGAO ELETRONICO	00593/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02354/2022	08/07/2022	54,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLLITI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022 PC2370/2021A003,AF:2354/2022 PROCESSO DIGITAL: 1801/2022	TESOURO	310 00000	54,28	54,28	54,28	0,00
2022	12495	18/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02255/2022	08/07/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA PARQUE CAFEZAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº28/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	110.280,94	110.280,94	110.280,94	0,00
2022	12496	18/07/2022	PC		001849/2022	DISPENSA	00086/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70091/2022	18/07/2022	3.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	REGINALDO FERREIRA DA SILVA PRODUCCOES	04044713000108	REALIZAÇÃO DE PALESTRA POR REGINALDO FERREIRA DA SILVA, NO DIA 05/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1849/2022,TERMO DE APROVACAO:70091/2022	TESOURO	110 00000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2022	12497	18/07/2022	PC		001536/2022	PREGAO ELETRONICO	00190/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02363/2022	11/07/2022	14.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	09276294000153	AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEL. PC1536/2022,AF:2363/2022	TESOURO	310 00000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2022	12498	18/07/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB89892/2020	TESOURO	310 00000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2022	12499	18/07/2022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB89892/2020	TESOURO	310 00000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12500	18072022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] P5811384/2009 PROCESSO DIGITAL: S839892/2020	TESOURO	310 00000	2.147,55	2.147,55	2.147,55	0,00
2022	12501	19072022	PC		000393/2022	INEXIGIVEL	00049/2022	CONTRATO	00167/2022	18/10/2022	538.117,30	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031000163	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 285/2022 EM FLS. 129/132. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.151. PC393/2022,TD.COJUL393/2022	TESOURO	110 00000	542.524,30	0,00	0,00	542.524,30
2022	12502	19072022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02416/2022	14/07/2022	100.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC:1931/2021A002,AF:2416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2021	TESOURO	220 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	12503	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	6.215,00	0,00	0,00	0,00
2022	12504	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021). PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505.	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	12.911,00	0,00	0,00	0,00
2022	12505	19072022	PC		002654/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02353/2022	08/07/2022	7.087,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2022. PC2654/2021A001,AF:2353/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022	TESOURO	310 00000	7.087,50	7.087,50	7.087,50	0,00
2022	12506	19072022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02294/2022	05/07/2022	10.068,55	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2294/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	10.068,55	10.068,55	10.068,55	0,00
2022	12507	19072022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2022	05/07/2022	40.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ANLIDOPINA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2277/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
2022	12508	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 (PC708/2021).PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS. 497/505	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	23.765,00	0,00	0,00	0,00
2022	12509	19072022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02368/2022	11/07/2022	68.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 315/2022 PC703/2022A005,AF:2368/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022	TESOURO	310 00000	68.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00
2022	12510	19072022	PC		002081/2021	PREGAO ELETRONICO	00529/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02280/2022	05/07/2022	6.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021 PC2081/2021A001,AF:2280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021	TESOURO	310 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022	12511	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	42.475,75	0,00	0,00	0,00
2022	12512	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	35.288,50	0,00	0,00	0,00
2022	12513	19072022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00108/2022	01/08/2022	215.690,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	95.035,00	0,00	0,00	0,00
2022	12514	19072022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02333/2022	07/07/2022	2.946,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.148/2022 EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A002,AF:2333/2022 PROCESSO DIGITAL: 743/2022	TESOURO	310 00000	2.946,50	2.946,50	2.946,50	0,00
2022	12515	19072022	PC		000100/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02278/2022	05/07/2022	8.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE PANO MULTIUZO PARA LIMPEZA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.078/2022 PC100/2022A001,AF:2278/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022	TESOURO	310 00000	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2022	12516	19072022	PC		000599/2022	PREGAO ELETRONICO	00202/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02272/2022	04/07/2022	9.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO PCS99/2022,AF:2272/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00
2022	12517	19072022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02334/2022	07/07/2022	272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ALCÓOL SACHÊ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 154/2022. PC:133/2022A004,AF:2334/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022	TESOURO	310 00000	272,00	272,00	272,00	0,00
2022	12518	19072022	PC		000532/2022	PREGAO ELETRONICO	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02256/2022	01/07/2022	10.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. PCS52/2022,AF:2256/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2022	12519	19072022	PC		000532/2022	PREGAO ELETRONICO	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02256/2022	01/07/2022	10.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PCS32/2022,AF:2256/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2022	12523	19072022	PC		000734/2022	PREGAO ELETRONICO	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02324/2022	07/07/2022	432.670,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879445000102	AQUISIÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO FUTEBOL MEDINDO 10M X20M, BASQUETE (3X3) MEDINDO 16M DE LARGURA X 14 COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2022 PC734/2022A001,AF:2324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022	TESOURO	110 00000	432.670,00	432.670,00	432.670,00	0,00
2022	12524	19072022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02398/2022	13/07/2022	62.029,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PC449/2022,AF:2398/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	62.029,04	62.027,61	62.027,61	1,43
2022	12525	19072022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02399/2022	13/07/2022	23.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	02698336000103	AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA E QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA. PC449/2022,AF:2399/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	23.040,00	23.040,00	23.040,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12526	19072022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02400/2022	13/07/2022	50.379,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE ESTAÇÃO HOSPITALAR E BOLAS DE SILICONE TEXTURIZADAS. PC449/2022,AF:2400/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	50.379,84	23.429,84	23.429,84	26.950,00
2022	12527	19072022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02401/2022	13/07/2022	457.357,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	66143678000131	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. PC449/2022,AF:2401/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	457.357,00	457.357,00	457.357,00	0,00
2022	12528	19072022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	7.303,38	7.303,38	0,00
2022	12529	19072022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02402/2022	13/07/2022	126.647,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24155164000156	AQUISICAO DE QUEBRA CABEÇA PINOS, PÔNEI BALANÇO, PISTA COM RAMPA E CAMINHÃO SONORO. PC449/2022,AF:2402/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	126.647,60	126.647,60	126.647,60	0,00
2022	12530	19072022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	10.078,31	10.078,31	0,00
2022	12531	19072022	PC		001800/2022	DISPENSA	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02464/2022	19/07/2022	3.022,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07312843000172	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - A OBRIGATORIEDADE DO EFD-REINF E A IMPORTANCIA DO DCTWEB PARA ORGAOS PUBLICOS COM OS IMPACTOS NO E-SOCIAL. PC1800/2022,AF:2464/2022	TESOURO	110 00000	3.022,00	3.022,00	3.022,00	0,00
2022	12532	19072022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2022	18/07/2022	11.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	220 00000	6.443,80	6.443,80	6.443,80	0,00
2022	12533	19072022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2022	18/07/2022	11.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	212 00000	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00
2022	12534	19072022	PP	SB	043066/2022	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e Nº 6.353, DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12535	19072022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02437/2022	18/07/2022	11.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	213 00000	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00
2022	12536	19072022	PP	SB	043134/2022	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12537	19072022	PP	SB	043165/2022	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.218/223.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12538	19072022	PP	SB	043152/2022	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.281/286.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12539	19072022	PP	SB	043145/2022	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e Nº 6.353, DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12540	19072022	PP	SB	043158/2022	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04238639000178	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e Nº 6.353, DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12541	20072022	PP	SB	043180/2022	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 221 A 226	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12542	20072022	PP	SB	043215/2022	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHÃ/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 208 A 213	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12543	20072022	PP	SB	043200/2022	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	5506211000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12544	20072022	PP	SB	043238/2022	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SAS	19/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 211 A 216	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12545	20072022	PP	SB	043176/2022	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SAS	20/07/2022	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.199/204.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	12548	20072022	PP	SB	100544/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA	87419190844	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.007.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.93/128,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1012626-25.2022.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	769.737,40	769.737,40	769.737,40	0,00
2022	12549	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	3.045,00	1.014,78	1.014,78	0,00
2022	12550	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	50.143,00	32.704,51	32.704,51	0,00
2022	12551	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	407,00	407,00	407,00	0,00
2022	12552	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	136,00	135,86	135,86	0,00
2022	12553	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.389,00	5.352,39	5.352,39	0,00
2022	12554	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	39.021,00	11.486,41	11.486,41	1.006,03
2022	12555	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	25.511,00	7.937,99	7.937,99	0,00
2022	12556	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,77	1.014,77	0,00
2022	12557	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FLUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	310 00000	63.874,00	7.043,78	7.043,78	0,00
2022	12558	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	12559	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	2.842,00	2.841,79	2.841,79	0,00
2022	12560	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	42.294,00	20.775,80	20.775,80	0,00
2022	12561	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	382,00	381,78	381,78	0,00
2022	12562	20072022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	27.440,00	18.159,72	18.159,72	3.369,31
2022	12563	20072022	PP	SB	100546/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA	87419190844	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.008.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.78/109,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	408.418,39	408.418,39	408.418,39	0,00
2022	12564	20072022	PC		001821/2022	DISPENSA	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02445/2022	20/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ISO FACIL COMERCIAL EIRELI	03421189000184	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022	TESOURO	220 00000	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
2022	12565	20072022	PC		001821/2022	DISPENSA	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02445/2022	20/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ISO FACIL COMERCIAL EIRELI	03421189000184	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022	TESOURO	212 00000	450,00	0,00	0,00	450,00
2022	12566	20072022	PC		001821/2022	DISPENSA	00312/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02445/2022	20/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ISO FACIL COMERCIAL EIRELI	03421189000184	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022	TESOURO	213 00000	495,00	0,00	0,00	495,00
2022	12567	20072022	PC		002468/2021	PREGAO ELETRONICO	00600/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02444/2022	18/07/2022	33.210,00	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:2444/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022	TESOURO	110 00000	33.210,00	33.210,00	33.210,00	0,00
2022	12569	20072022	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00269	4.866.868,46	4.866.868,46	4.866.868,46	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12570	20072022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE.	TESOURO	110 00000	5.000,00	4.857,32	4.857,32	142,68
2022	12571	21072022	PC		001864/2022	DISPENSA	00087/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70092/2022	20/07/2022	800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANESSA RIGO 33379345873	28444713000163	CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE ARTE, VIDA E EDUCAÇÃO, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1864/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70092/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	12572	21072022	PC		001115/2022	PREGAO ELETRONICO	00293/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02271/2022	04/07/2022	20.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	08211767000171	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2022	12573	21072022	PC		001115/2022	PREGAO ELETRONICO	00293/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02271/2022	04/07/2022	20.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	08211767000171	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022	TESOURO	300 00083	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	12574	21072022	PC		001115/2022	PREGAO ELETRONICO	00293/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02271/2022	04/07/2022	20.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	08211767000171	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2022	12575	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02455/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 48/2022 PELA SU-2 EM FLS.30 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A069,AF:2455/2022PROCESSO DIGITAL: PC1787/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.744,39	263.016,48	263.016,48	0,00
2022	12576	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02452/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A071,AF:2452/2022PROCESSO DIGITAL: PC1789/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.987,01	266.132,64	266.132,64	0,00
2022	12577	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02453/2022	04/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2022 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A072,AF:2453/2022PROCESSO DIGITAL: PC1790/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.992,86	94.580,06	94.580,06	0,00
2022	12578	21072022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02362/2022	11/07/2022	18.659,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, RESOLUCAO DO CMS N.37 DE 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.292/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	15.159,00	15.159,00	15.159,00	0,00
2022	12579	21072022	PC		000662/2022	PREGAO ELETRONICO	00153/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02359/2022	08/07/2022	3.145,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL. PC662/2022,AF:2359/2022	TESOURO	310 00000	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00
2022	12580	21072022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02362/2022	11/07/2022	18.659,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.292/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	12581	21072022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02384/2022	12/07/2022	11.142,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021 PC1724/2021A001,AF:2384/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021	TESOURO	310 00000	11.142,40	11.142,40	11.142,40	0,00
2022	12582	21072022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02252/2022	01/07/2022	16.950,00	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 PREÇOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:2252/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022	TESOURO	310 00000	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00
2022	12583	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02451/2022	01/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.59/2022 PELA SU-2, EM FLS. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2022. PC2249/2021A065,AF:2451/2022 PROCESSO DIGITAL: 1783/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.925,71	234.315,00	234.315,00	0,00
2022	12584	21072022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02382/2022	12/07/2022	10.556,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.086/2022 PC2705/2021A005,AF:2382/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022	TESOURO	310 00000	10.556,80	10.556,80	10.556,80	0,00
2022	12585	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02459/2022	12/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.58/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2022. PC2249/2021A067,AF:2459/2022PROCESSO DIGITAL: 1785/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.711,55	199.583,96	199.583,96	0,00
2022	12586	21072022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02383/2022	12/07/2022	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2383/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2022	12587	21072022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02450/2022	12/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB JOSÉ BIAPINO FRANKLIN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2022. PC2249/2021A068,AF:2450/2022PROCESSO DIGITAL: 1786/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.914,02	176.499,28	176.499,28	0,00
2022	12588	21072022	PP	SB	043208/2022	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SAS	21/07/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.198/203.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	12589	21072022	PC		001863/2022	DISPENSA	00088/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70093/2022	20/07/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853	40508661000147	CONTRATAÇÃO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1863/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70093/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	12590	21072022	PC		001834/2022	DISPENSA	00302/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02424/2022	15/07/2022	415,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BEPANTOL BABY 50MG/G, CREME DERMATOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1834/2022,AF:2424/2022	TESOURO	310 00000	415,20	415,20	415,20	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12591	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2022	15/07/2022	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 - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°937/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.956,07	91.790,96	40.782,95	0,00
2022	12592	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2022	15/07/2022	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 - EMEB CASTRO ALVES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°936/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.836,31	144.207,89	98.249,74	0,00
2022	12593	21/07/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2022	15/07/2022	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 - EMEB LUIZ GUSHIKEN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N°957/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	318.418,56	143.254,01	143.254,01	0,00
2022	12595	21/07/2022	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	963.030,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA-CAF PC1827/2019,CONTRATO.127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	14.327,37	0,00	0,00	0,00
2022	12596	21/07/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02461/2022	19/07/2022	520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2461/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	520,00	520,00	520,00	0,00
2022	12597	21/07/2022	PC		001869/2022	DISPENSA	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70098/2022	21/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FLAVIA BORGES DOS SANTOS	22990462830	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC1869/2022,TERMO DE APROVACAO:70098/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12598	21/07/2022	PC		001869/2022	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 FLAVIA BORGES DOS SANTOS. . PC01869/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12599	21/07/2022	PC		001217/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02456/2022	19/07/2022	888,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO PC1217/2022,AF:2456/2022	TESOURO	110 00000	888,00	888,00	888,00	0,00
2022	12600	21/07/2022	PC		001217/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02457/2022	19/07/2022	1.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECACAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL PC1217/2022,AF:2457/2022	TESOURO	110 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	12601	21/07/2022	PC		001217/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02458/2022	19/07/2022	2.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA PC1217/2022,AF:2458/2022	TESOURO	110 00000	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
2022	12602	21/07/2022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02411/2022	13/07/2022	35.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:2411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2022	12603	21/07/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, 3ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 375/2022 EM FLS. 1227/1227V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1238 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PCS33/2019, TD,ADIT:99992/2022	TESOURO	110 00000	1.286.116,52	1.286.116,52	1.269.208,32	0,00
2022	12604	21/07/2022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO SENHOR PREFEITO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FLS.101/105 E MINUTA DE GAM N.877/ 2022 PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	1.404,17	1.404,17	1.404,17	0,00
2022	12605	21/07/2022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA], [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2022	12606	21/07/2022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	1.625,00	1.192,81	1.192,81	432,19
2022	12607	21/07/2022	PC		000373/2022	CONCORRENCIA	10012/2022	CONTRATO	00109/2022	29/07/2022	11.779.992,38	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 190/2022 EM FLS. 105/107. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FL. 1069. PC373/2022. TD. COIUL:139/2022	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	199.666,66	194.606,26	0,00
2022	12608	21/07/2022	PC		001868/2022	DISPENSA	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70094/2022	21/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES	16169322870	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 PC1868/2022,TERMO DE APROVACAO:70094/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12609	21/07/2022	PC		001868/2022	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 FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES PC1868/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12610	21/07/2022	PC		001867/2022	DISPENSA	00092/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70096/2022	21/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS - NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIROS LOBATO DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1867/2022,TERMO DE APROVACAO:70096/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2022	12611	21/07/2022	PC		001844/2022	DISPENSA	00314/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02477/2022	21/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARIA RODRIGUES DE CASTRO FERNANDES 19218263803	43355862000140	CONFECÇÕES DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM TECIDOS AUTOMOTIVOS. ATA DA QUADRAGESIMA SEXTA REUNIÃO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SBC - COMTUR/SBC, DE 20/04/2022. PC1844/2022,AF:2477/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00259	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12612	21/07/2022	PC		001865/2022	DISPENSA	00091/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70097/2022	21/07/2022	3.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	17319735865	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1865/2022,TERMO DE APROVACAO:70097/2022	TESOURO	110 00000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12613	21/07/2022	PC		001866/2022	DISPENSA	00090/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70095/2022	21/07/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870	24989217000134	CONTRATAÇÃO CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1866/2022,TERMO DE APROVACAO:70095/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	12614	21/07/2022	PC		001865/2022	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 ELAINE CRISTINA DA SILVA. . PC01865/2022	TESOURO	110 00000	660,00	660,00	660,00	0,00
2022	12615	21/07/2022	PC		001625/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02476/2022	21/07/2022	4.200,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS. PC1625/2022,AF:2476/2022	TESOURO	110 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	12619	22/07/2022	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CIENCIA	DESENVOLV SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N. 16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMAO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CETEC. PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	1.711,06	1.711,06	1.711,06	0,00
2022	12620	22/07/2022	PC		001830/2022	DISPENSA	00315/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02478/2022	21/07/2022	12.580,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TENDAS E COBERTURA GUERRA EIRELI	30448873000122	AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS PC1830/2022,AF:2478/2022	TESOURO	110 00000	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00
2022	12621	22/07/2022	PC		001836/2022	DISPENSA	00306/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02431/2022	15/07/2022	108,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE SOMALGIN CARDIO 81MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1836/2022,AF:2431/2022	TESOURO	310 00000	108,00	108,00	108,00	0,00
2022	12622	22/07/2022	PC		001860/2022	DISPENSA	00094/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70099/2022	21/07/2022	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ART BITTAR COMUNICACAO ESTRATEGICA E DIFUSAO DE CO	27607010000146	CONTRATAÇÃO PARA CURADORIA SARAU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1860/2022,TERMO DE APROVACAO:70099/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	12623	22/07/2022	PC		001837/2022	DISPENSA	00308/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02430/2022	15/07/2022	1.224,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5%. SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL EM FRASCO COM 5ML, TARTRATO DE BRIMONIDINA COLÍRIO, DE 2MG/ML E DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1837/2022,AF:2430/2022	TESOURO	310 00000	1.224,60	1.224,60	1.224,60	0,00
2022	12624	22/07/2022	PC		001842/2022	DISPENSA	00303/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02423/2022	15/07/2022	496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1842/2022,AF:2423/2022	TESOURO	310 00000	496,00	496,00	496,00	0,00
2022	12625	22/07/2022	PC		001861/2022	DISPENSA	00317/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02479/2022	21/07/2022	9.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VERONICA LORETO GALVEZ COLLADO 23941363832	34818391000178	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA - REDE MILIBI - REDE MULHERES IMIGRANTES LESBICAS BISEXUAIS E PANSEXUAIS NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1861/2022,AF:2479/2022	TESOURO	110 00000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2022	12626	22/07/2022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02404/2022	13/07/2022	83.182,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2022. PC467/2022A001,AF:2404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022	TESOURO	310 00000	83.182,00	83.182,00	83.182,00	0,00
2022	12627	22/07/2022	PP	SB	052348/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	12628	22/07/2022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02434/2022	18/07/2022	133.589,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002, AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	10.589,40	10.589,40	10.589,40	0,00
2022	12629	22/07/2022	PC		000428/2022	PREGAO ELETRONICO	00214/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02381/2022	12/07/2022	3.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0307/2022. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:2381/2022 PROCESSO DIGITAL: 1755/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCIULADOS	300 00015	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	12630	22/07/2022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02434/2022	18/07/2022	133.589,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002,AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	123.000,00	123.000,00	46.002,00	0,00
2022	12631	22/07/2022	PC		000661/2022	PREGAO ELETRONICO	00155/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02389/2022	13/07/2022	12.367,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PC661/2022,AF:2389/2022	TESOURO	310 00000	12.367,20	12.348,30	9.089,30	0,00
2022	12632	22/07/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02391/2022	13/07/2022	198,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2391/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	198,00	198,00	198,00	0,00
2022	12633	22/07/2022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02462/2022	19/07/2022	9.637,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35848045000103	AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC) E (TROPIC FIBER), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A003,AF:2462/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022	TESOURO	310 00000	9.637,44	9.637,44	9.637,44	0,00
2022	12634	22/07/2022	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02386/2022	12/07/2022	212.732,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0306/2022. PC474/2022A001,AF:2386/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	212.732,00	212.732,00	212.732,00	0,00
2022	12635	22/07/2022	PC		001835/2022	DISPENSA	00311/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02438/2022	18/07/2022	528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1835/2022,AF:2438/2022	TESOURO	310 00000	528,00	528,00	528,00	0,00
2022	12636	22/07/2022	PC		001826/2022	DISPENSA	00307/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02433/2022	15/07/2022	711,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1826/2022,AF:2433/2022	TESOURO	310 00000	711,00	711,00	711,00	0,00
2022	12637	22/07/2022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	12638	22/07/2022	PC		001838/2022	DISPENSA	00309/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02428/2022	15/07/2022	3.286,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2428/2022	TESOURO	310 00000	3.286,80	3.286,80	3.286,80	0,00
2022	12639	22/07/2022	PC		001838/2022	DISPENSA	00309/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02429/2022	15/07/2022	537,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE QUETAPINA 25MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2429/2022	TESOURO	310 00000	537,60	537,60	537,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12640	22/07/2022	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02425/2022	15/07/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001.AF:2425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	12641	22/07/2022	PC		001841/2022	DISPENSA	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02427/2022	15/07/2022	4.084,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1841/2022.AF:2427/2022	TESOURO	310 00000	4.084,64	0,00	0,00	0,00
2022	12642	22/07/2022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02426/2022	15/07/2022	12.259,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 490/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1524/2021A002.AF:2426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	310 00000	12.259,60	12.259,60	12.259,60	0,00
2022	12643	22/07/2022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02387/2022	12/07/2022	64.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 555/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004.AF:2387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021	TESOURO	310 00000	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00
2022	12644	22/07/2022	PC		001305/2022	PREGAO ELETRONICO	00364/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02407/2022	13/07/2022	7.650,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL E BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. RESOLUCAO DO CMS N.37 DE 2021. PC1305/2022.AF:2407/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00005	5.650,60	5.650,60	0,00	0,00
2022	12645	22/07/2022	PC		001305/2022	PREGAO ELETRONICO	00364/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02407/2022	13/07/2022	7.650,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, RESOLUCAO DO CMS N.37 DE 2021. PC1305/2022.AF:2407/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00005	1.999,90	1.999,90	0,00	0,00
2022	12647	22/07/2022	PC		001583/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02446/2022	18/07/2022	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022.AF:2446/2022	TESOURO	220 00000	2.053,20	2.053,20	2.053,20	0,00
2022	12648	22/07/2022	PC		001583/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02446/2022	18/07/2022	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022.AF:2446/2022	TESOURO	220 00000	708,00	0,00	0,00	708,00
2022	12650	22/07/2022	PC		001583/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02446/2022	18/07/2022	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022.AF:2446/2022	TESOURO	212 00000	708,00	708,00	708,00	0,00
2022	12651	22/07/2022	PC		001583/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02446/2022	18/07/2022	3.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022.AF:2446/2022	TESOURO	213 00000	778,80	778,80	778,80	0,00
2022	12652	22/07/2022	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02449/2022	19/07/2022	9.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890001663	AQUISICAO DE ESPONIA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006.AF:2449/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	220 00000	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
2022	12653	22/07/2022	PC		001829/2022	DISPENSA	00304/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02432/2022	15/07/2022	15.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1829/2022.AF:2432/2022	TESOURO	310 00000	15.925,00	15.899,52	15.899,52	0,00
2022	12654	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	53.746,00	26.346,26	26.346,26	0,00
2022	12655	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	88.138,00	15.417,02	15.417,02	0,00
2022	12656	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.883,00	5.648,48	5.648,48	0,00
2022	12657	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.049,00	8.123,45	8.123,45	0,00
2022	12658	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	79.849,00	22.965,79	22.965,79	0,00
2022	12659	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.740,00	14.594,14	14.594,14	0,00
2022	12660	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.330,00	11.473,30	11.473,30	0,00
2022	12661	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.600,00	18.784,25	18.784,25	0,00
2022	12662	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.352,00	12.805,30	12.805,30	0,00
2022	12663	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.118,00	6.635,28	6.635,28	0,00
2022	12664	22/07/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.619,00	12.148,38	12.148,38	0,00
2022	12665	22/07/2022	PC		001492/2022	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02405/2022	13/07/2022	1.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA PC1492/2022.AF:2405/2022	TESOURO	310 00000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	12666	22/07/2022	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	9.600,00	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. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM. S Nº 443/2022 EM FLS 666-V. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 671.	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCLADOS	100 00207	533,33	0,00	0,00	0,00
2022	12668	22/07/2022	PC		000163/2022	PREGAO ELETRONICO	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02448/2022	19/07/2022	11.956,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.188/2022. PC163/2022A002.AF:2448/2022 PROCESSO DIGITAL: 1804/2022	TESOURO	220 00000	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00
2022	12669	22/07/2022	PC		001304/2022	PREGAO ELETRONICO	00198/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02406/2022	13/07/2022	7.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL E HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS(2MG/ML). PC1304/2022.AF:2406/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	800 00005	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2022	12670	22/07/2022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001.AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	220 00000	20.914,80	4.758,12	4.758,12	0,00
2022	12671	22/07/2022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001.AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	212 00000	7.212,00	1.640,73	1.640,73	0,00
2022	12672	22/07/2022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2022	19/07/2022	36.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001.AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022	TESOURO	213 00000	7.933,20	1.804,80	1.804,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12673	22/07/2022	PC		001928/2022	DISPENSA	00101/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70106/2022	22/07/2022	5.625,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1928/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70106/2022	TESOURO	110 00000	5.625,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	12674	22/07/2022	PC		001901/2022	DISPENSA	00104/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70109/2022	22/07/2022	3.015,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056753855	24212503000199	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE METAIS GRAVES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1901/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70109/2022	TESOURO	110 00000	3.015,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2022	12675	22/07/2022	PC		001883/2022	DISPENSA	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70101/2022	22/07/2022	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CACO GALHARDO ARTES GRAFICAS LTDA	04350600000130	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE HISTORIA, DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1883/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70101/2022	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	12676	22/07/2022	PC		001876/2022	DISPENSA	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70104/2022	22/07/2022	3.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO ROBERTO RIBEIRO	34116754897	PINTURA MURALISTA NA BIBLIOTECA MONTEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1876/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70104/2022	TESOURO	110 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022	12677	22/07/2022	PC		001876/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR FABIO ROBERTO RIBEIRO. PC1876/2022	TESOURO	110 00000	740,00	740,00	740,00	0,00
2022	12678	22/07/2022	PC		001921/2022	DISPENSA	00100/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70105/2022	22/07/2022	5.445,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE CURSO VIOLA CAIPIRA - NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1921/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70105/2022	TESOURO	110 00000	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	12679	22/07/2022	PC		001920/2022	DISPENSA	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70107/2022	22/07/2022	5.355,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1920/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70107/2022	TESOURO	110 00000	5.355,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	12680	22/07/2022	PC		001902/2022	DISPENSA	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70108/2022	22/07/2022	6.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 32954503823	17555033000109	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE REGÊNCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1902/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70108/2022	TESOURO	110 00000	6.300,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2022	12681	25/07/2022	PC		001871/2022	DISPENSA	00098/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70103/2022	22/07/2022	1.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERA ACESSO E DIALOGO LTDA	02066096000116	REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUDIO DESCRIÇÃO, POR PAULA SOUZA LOPES, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1871/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70103/2022	TESOURO	110 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	12682	25/07/2022	PC		001872/2022	DISPENSA	00106/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70111/2022	22/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS HENRIQUE ANDRE 30340876832	40501688000108	APRESENTAÇÃO MUSICAL INFANTIL TOKBATOKE, A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, EM 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1872/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70111/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12683	25/07/2022	PC		001873/2022	DISPENSA	00097/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70102/2022	22/07/2022	1.980,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAISA FERREIRA DE SOUZA BULDRINI	22736212000165	CONTRATAÇÃO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA EM LIBRAS, A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1873/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70102/2022	TESOURO	110 00000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2022	12684	25/07/2022	PC		001937/2022	DISPENSA	00109/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70114/2022	22/07/2022	3.735,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANETE MARA RUVZ 30302626859	36276029000148	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORRESPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1937/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70114/2022	TESOURO	110 00000	3.735,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2022	12685	25/07/2022	PC		001874/2022	DISPENSA	00105/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70110/2022	22/07/2022	3.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO CESAR DA SILVA	32775047866	CONTRATAÇÃO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTÕES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1874/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70110/2022	TESOURO	110 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022	12686	25/07/2022	PC		001874/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 971/2009, POR RODRIGO CESAR DA SILVA. PC1874/2022	TESOURO	110 00000	740,00	740,00	740,00	0,00
2022	12687	25/07/2022	PC		001877/2022	DISPENSA	00107/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70112/2022	22/07/2022	3.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADIA OLIVEIRA COSTA 13693508640	43795296000197	CONTRATAÇÃO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTÕES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1877/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70112/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2022	12688	25/07/2022	PC		000114/2022	PREGAO ELETRONICO	00216/2022	CONTRATO	00113/2022	09/08/2022	500.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	02836248000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 163/2022 EM FLS. 270/277. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 599. PC114/2022.TD.COJUL:114/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12689	25/07/2022	PP	SB	100541/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI	21978442000187	INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA A COMPOSIÇÃO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPAL/INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.006.000, LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS. 122/155, DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	837.163,06	837.163,06	837.163,06	0,00
2022	12691	25/07/2022	PC		001898/2022	DISPENSA	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70115/2022	25/07/2022	5.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893	33109218000138	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, NO PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1898/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70115/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	12692	25/07/2022	PC		001880/2022	DISPENSA	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70116/2022	25/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO PIMENTA DE ABREU	16683708835	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RODA DE VIOLA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1880/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70116/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12693	25/07/2022	PC		001880/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1880/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	12694	25/07/2022	PC		001432/2021	PREGAO ELETRONICO	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2022	21/07/2022	10.115,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2487/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021	TESOURO	310 00000	11.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00
2022	12695	25/07/2022	PC		001739/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02482/2022	21/07/2022	2.457,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022	TESOURO	220 00000	1.425,06	1.425,06	1.425,06	0,00
2022	12696	25/07/2022	PC		001739/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02482/2022	21/07/2022	2.457,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022	TESOURO	212 00000	491,40	491,40	491,40	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12697	25072022	PC		001739/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02482/2022	21/07/2022	2.457,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022	TESOURO	213 00000	540,54	540,54	540,54	0,00
2022	12698	25072022	PC		001490/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02412/2022	13/07/2022	219,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2412/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	219,00	219,00	219,00	0,00
2022	12699	25072022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00
2022	12700	25072022	PC		001490/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02413/2022	13/07/2022	8.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2413/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00
2022	12702	25072022	PC		000339/2022	TOMADA DE PRECO	10006/2022		00149/2022	13/07/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MHA ENGENHARIA LTDA	47283189000130	SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBES V UNIAO I.J.D. PETRONI E O3 MARIAS E REIMPLANTACAO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBES STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 168/22 EM FLS.285/287V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADIUDICACAO EM FLS.2090.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022	TESOURO	300 00083	896.440,23	0,00	0,00	0,00
2022	12703	25072022	PC		001912/2022	DISPENSA	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70113/2022	22/07/2022	6.570,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808	23173740000125	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1912/2022,TERMO DE APROVACAO:70113/2022	TESOURO	110 00000	6.570,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	12704	26072022	PP	SB	070674/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IGREJA TENKIYO BANDEIRANTES	51190940000121	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 302/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 6654. AÇÃO/AUTOS 0530270-68.2018.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO PPSB70674/2022	TESOURO	110 00000	1.234,51	1.234,51	1.234,51	0,00
2022	12705	26072022	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	S.F.ARALUIO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C	68472703000156	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 102/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 5300. AÇÃO/AUTOS 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2a. VARA CIVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB97614/2021	TESOURO	110 00000	1.372,27	1.372,27	1.372,27	0,00
2022	12706	26072022	PP	SB	070657/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	02509491000126	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 668/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7889. AÇÃO/AUTOS 0006668-80.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: ANULATÓRIA PPSB70657/2022	TESOURO	110 00000	778,38	778,38	778,38	0,00
2022	12707	26072022	PP	SB	029481/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	67978759000114	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2022 EMITIDO EM 13/6/2022. AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACOAO 0029009-37.2018.8.26.0564. ACOAO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018	TESOURO	110 00000	11.271,57	11.271,57	11.271,57	0,00
2022	12708	26072022	PP	SB	070630/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO	21573005894	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 129/2022, EMITIDO EM 06/06/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACOAO/AUTOS N.0012919-46.2021.8.26.0564-FILE:19584 ACOAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB70630/2022	TESOURO	110 00000	5.936,34	5.936,34	5.936,34	0,00
2022	12709	26072022	PP	SB	029481/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 290/2022,EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACOAO 0029009-37.2018.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, ACOAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018	TESOURO	110 00000	2.048,35	2.048,35	2.048,35	0,00
2022	12710	26072022	PP	SB	070638/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRA MARLI BASSI	32217033840	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 170/2022,EMITIDO EM 25/5/2022,AUTOS/ACAO 0002009-54.2021.8.26.0565 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, ACOAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 17061 PPSB70638/2022	TESOURO	110 00000	246,79	246,79	246,79	0,00
2022	12711	26072022	PP	SB	078150/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENIO CARMELO DOS SANTOS	11892340682	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 288/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 8596. AÇÃO/AUTOS 0012882-87.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78150/2022	TESOURO	110 00000	2.463,47	2.463,47	2.463,47	0,00
2022	12712	26072022	PP	SB	018019/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO RIBEIRO CORREIA	39157174873	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 254/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 1002540-29.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACOAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PPSB18019/2021	TESOURO	110 00000	12.023,71	12.023,71	12.023,71	0,00
2022	12713	26072022	PC		001905/2022	DISPENSA	00113/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70118/2022	25/07/2022	4.860,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WILTON ALVES SANTOS 33550466803	46561763000102	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRÁTICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFÔNICA NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA PC1905/2022,TERMO DE APROVACAO:70118/2022	TESOURO	110 00000	4.860,00	2.205,00	2.205,00	0,00
2022	12714	26072022	PP	SB	017803/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OSEIAS GONCALVES DE SOUZA	31499533837	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 17/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0017159-78.2021.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB17803/2020	TESOURO	110 00000	1.026,46	1.026,46	1.026,46	0,00
2022	12715	26072022	PC		001881/2022	DISPENSA	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02499/2022	22/07/2022	8.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEISON FRASSON 37858434888	29857584000106	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO ARENA GOSPEL DIA 7/8/ 2022, NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PC1881/2022,AF:2499/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	12716	26072022	PP	SB	070522/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVID GOMES DE SOUZA	09729915814	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 26/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11647. AÇÃO/AUTOS 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70522/2018 (PROCESSO DIGITAL PPSB78156/2022)	TESOURO	110 00000	6.631,60	6.631,60	6.631,60	0,00
2022	12717	26072022	PP	SB	070647/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JESSE JORGE E MARIO FERNANDO S. QUELHAS SOCIEDADE	2217927000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 329/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACOAO/AUTOS N.003299-10.2021.8.26.0564-FILE:15532 ACOAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB70647/2022	TESOURO	110 00000	8.258,54	8.258,54	8.258,54	0,00
2022	12718	26072022	PP	SB	078488/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO	70349002800	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78488/2022	TESOURO	110 00000	465,81	0,00	0,00	465,81
2022	12719	26072022	PP	SB	018116/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARION ZIRNBERGER MIELE	28876420819	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 22/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0022672-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16508 ACOAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB18116/2018	TESOURO	110 00000	31.415,08	31.415,08	31.415,08	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12720	26/07/2022	PP	SB	014306/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	12721	26/07/2022	PP	SB	078388/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROGERIO MACIEL PEREIRA	17855423893	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 162/2022, EMITIDO EM EM 05/07/2022, AUTOS/ACÃO 0162900-96.2009.5.02.0465 - FILE 8854 - 5A. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB78388/2022	TESOURO	110 00000	2.533,85	2.533,85	2.533,85	0,00
2022	12722	26/07/2022	PP	SB	070663/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PORTO ADVOGADOS	58801457000185	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 187/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0001871-95.2018.8.26.0564-FILE:1921 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB70663/2022	TESOURO	110 00000	2.414,95	2.414,95	2.414,95	0,00
2022	12723	26/07/2022	PP	SB	083790/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 36/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 19859. AÇÃO/AUTOS 5001036-31.2018.4.03.6114 - 2a. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83790/2022	TESOURO	110 00000	265,99	265,99	265,99	0,00
2022	12725	26/07/2022	PP	SB	078488/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TEREZIA JULIANNIA RADICS KOSZO	70349002800	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78488/2022	TESOURO	110 00000	465,81	465,81	465,81	0,00
2022	12726	26/07/2022	PP	SB	070681/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0015249-84.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PPSB70681/2022	TESOURO	110 00000	8.063,51	8.063,51	8.063,51	0,00
2022	12727	26/07/2022	PP	SB	028318/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEBORA IRIAS DE SANT'ANA	26922402863	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 515/2022, EMITIDO EM 06/06/2022, AUTOS/ACÃO 0015153-98.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 19381 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB28318/2020	TESOURO	110 00000	1.171,67	1.171,67	1.171,67	0,00
2022	12728	26/07/2022	PP	SB	039080/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA	18553770125	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/ACÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB39080/2021	TESOURO	110 00000	26.186,57	0,00	0,00	26.186,57
2022	12729	26/07/2022	PP	SB	078159/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VICENTE LUIS SOARES DOS SANTOS	04886080820	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 51/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0005165-87.2020.8.26.0564-FILE:17308 AÇÃO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB78159/2022	TESOURO	110 00000	97,36	97,36	97,36	0,00
2022	12730	26/07/2022	PP	SB	078501/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	28651317000107	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 180/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, AUTOS/ACÃO 0018027-90.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9660 AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB78501/2022	TESOURO	110 00000	6.851,17	6.851,17	6.851,17	0,00
2022	12731	26/07/2022	PP	SB	035193/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO N.5000712-07.2019.4.03.6114 AUTOS N.1505867-95.2016.8.26.0564 - FILE:17669 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB35193/2021	TESOURO	110 00000	244,19	244,19	244,19	0,00
2022	12732	26/07/2022	PP	SB	062895/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MONICA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA	29307096856	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 35/2022, EMITIDO EM EM 28/06/2022, AUTOS/ACÃO 0035551-71.2018.8.26.0564 - FILE 18391 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62895/2019	TESOURO	110 00000	1.337,82	1.337,82	1.337,82	0,00
2022	12733	26/07/2022	PP	SB	078427/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO PEREIRA NEVES	08000322846	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, AUTOS/ACÃO 0006900-92.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12823 AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB78427/2022	TESOURO	110 00000	5.888,12	5.888,12	5.888,12	0,00
2022	12734	26/07/2022	PP	SB	070670/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSEFA LUZINETE FRAGA MARESCHE	06911181836	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE: 9637, AUTOS/ACÃO: 0015141-55.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB070670/2022	TESOURO	110 00000	779,76	779,76	779,76	0,00
2022	12735	26/07/2022	PP	SB	133941/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 695/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/ACÃO 1016955-17.2021.8.26.0564 - FILE 21681 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133941/2021	TESOURO	110 00000	11.788,51	11.788,51	11.788,51	0,00
2022	12736	26/07/2022	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, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	300,00	94,00	94,00	206,00
2022	12737	26/07/2022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFERÍCIOS, CARTORIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	797,00	797,00	703,00
2022	12738	26/07/2022	PP	SB	070666/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI	29818224892	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0001600-52.2019.8.26.0564-FILE:11678 REF:HONORARIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB70666/2022	TESOURO	110 00000	1.229,07	1.229,07	1.229,07	0,00
2022	12739	26/07/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02545/2022	26/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12740	26/07/2022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	134,12	134,12	134,12	0,00
2022	12741	26/07/2022	PP	SB	051666/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 171/2022, EMITIDO EM 04/07/2022, AUTOS/ACÃO 017163.18.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 19749 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB51666/2020	TESOURO	110 00000	804,58	804,58	804,58	0,00
2022	12742	26/07/2022	PP	SB	070688/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA EMILIA DE SANTANA	18463028896	LICIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 316/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 10147. AUTOS N.0016142-56.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO N. 0031673-41.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB70688/2022	TESOURO	110 00000	2.324,43	2.324,43	2.324,43	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12743	26/07/2022	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, CERTIDÕES DE	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12744	26/07/2022	PC		001908/2022	DISPENSA	00322/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02529/2022	25/07/2022	15.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EMERSON DE SOUZA 27801590813	46148129000142	CONTRATAÇÃO DE REINALDO ROBERTO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇO COMO CARREGADOR/MONITADOR/ ARQUIVISTA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC1908/2022,AF:2529/2022	TESOURO	110 00000	15.320,00	5.900,00	5.900,00	9.420,00
2022	12746	26/07/2022	PP	SB	082380/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BEL FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11393431000181	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11975. AUTOS N.0021412-80.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 1016114-32.2015.8.26.0564 - ACAO-EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB82380/2020	TESOURO	110 00000	1.743,16	1.743,16	1.743,16	0,00
2022	12747	26/07/2022	PP	SB	001426/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA	18553770125	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 70/2021, EMITIDO EM 26/04/2021, AUTOS/ACAO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB1426/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB39080/2021	TESOURO	110 00000	26.186,57	26.186,57	26.186,57	0,00
2022	12748	26/07/2022	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	1.197.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVAÇÃO/ HOMOLOGACAO EM FLS.815. PC322/2021.CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	249.416,67	147.600,00	98.400,00	0,00
2022	12750	26/07/2022	PP	SB	083794/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 13482. ACAO/AUTOS N.5005064-08.2019.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB083794/2022.	TESOURO	110 00000	107,32	107,32	107,32	0,00
2022	12751	26/07/2022	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02538/2022	25/07/2022	17.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	ADQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:2538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TESOURO	310 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	12752	26/07/2022	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	53,86	53,86	11,14
2022	12753	26/07/2022	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	177.782,36	177.782,36	177.782,36	0,00
2022	12754	26/07/2022	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	580.820,26	580.820,26	580.820,26	0,00
2022	12755	26/07/2022	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	2.663.381,82	2.663.381,82	2.663.381,82	0,00
2022	12757	26/07/2022	PC		001892/2022	DISPENSA	00114/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70119/2022	26/07/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	35236762820	APRESENTACAO CERIMONIAL NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1892/2022,TERMO DE APROVACAO:70119/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12758	26/07/2022	PC		001892/2022	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 TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR PC1892/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12759	26/07/2022	PC		001889/2022	DISPENSA	00115/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70120/2022	26/07/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEBORA MARTINS DE LIMA	41060013819	CONTRATAÇÃO - APRESENTAÇÃO MUSICAL - GRUPO MOVA-SE NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1889/2022,TERMO DE APROVACAO:70120/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12760	26/07/2022	PC		001889/2022	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 DEBORA MARTINS DE LIMA PC1889/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12761	26/07/2022	PC		001888/2022	DISPENSA	00120/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70125/2022	26/07/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	33786110816	CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 7/8/2022 - PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1888/2022,TERMO DE APROVACAO:70125/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12762	26/07/2022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.077,88	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), ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 8,23%. MANIFESTACAO PGM-5 3897/2022 EM FLS.23365/23366V. APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FL. 23384. TD.COJUL: 152/2022PC2671/2019,CONTRATO:27/2021,PC DIGITAL:PC525/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	4.191.434,88	0,00	0,00	0,00
2022	12763	26/07/2022	PC		001888/2022	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 JOSE DOS SANTOS JUNIOR PC1888/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12764	26/07/2022	PC		001894/2022	DISPENSA	00116/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70121/2022	26/07/2022	3.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816	15697177000166	APRESENTACAO MUSICAL DE DADA YUTE NO DIA 07/08/22 NO PQ. DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1894/2022,TERMO DE APROVACAO:70121/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	12765	26/07/2022	PP	SB	083797/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022, EMITIDO EM 05/07/22, 2a VARA DA JUSTICA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5000035-74.2019.4.03.6114-FILE:16834 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83797/2022	TESOURO	110 00000	301,28	301,28	301,28	0,00
2022	12767	26/07/2022	PC		001039/2021	CONCORRENCIA	10023/2021	CONTRATO	00017/2022	11/02/2022	5.782.477,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILIOS LTDA	50557404000159	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PQ.ESPACIAL,NESTE MUNICIPIO,COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE.3278/2022 EMITIDA EM 04/02/22. PC1039/2021 - CONTRATO:00017/2022PROC. DIGITAL PC405/22	TRANSFERENCIAS E VINCULADOS	100 00293	231.326,95	231.326,95	231.326,95	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12768	26/07/2022	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	1.332.032,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	08329433000105	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO (CONFORME TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022(SEGUNDO), EM FLS.507/508. 2º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2022 EM FLS.567/568,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.571.	TESOURO	110 00000	195.000,00	63.368,00	58.384,00	0,00
2022	12769	26/07/2022	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	40391244000167	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- EMPENHO COMPLEMENTAR.	TESOURO	110 00000	62.481,12	62.481,12	62.481,12	0,00
2022	12770	26/07/2022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02284/2022	05/07/2022	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TESOURO	312 00004	29.854,40	29.854,40	29.854,40	0,00
2022	12771	26/07/2022	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	40391244000167	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- EMPENHO COMPLEMENTAR.	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	204.189,29	204.189,29	204.189,29	0,00
2022	12772	26/07/2022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02284/2022	05/07/2022	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	800 00005	14.330,60	14.330,60	14.330,60	0,00
2022	12773	26/07/2022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02284/2022	05/07/2022	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	312 00001	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00
2022	12774	27/07/2022	PP	SB	070970/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE BATISTA LIMONES	94465967853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 259/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0025943-98.2008.8.26.0564-FILE-8177 ACAO- INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. PPSB70970/2022	TESOURO	110 00000	26.604,89	26.604,89	26.604,89	0,00
2022	12775	27/07/2022	PC		001886/2022	DISPENSA	00117/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70122/2022	26/07/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS	04846786803	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1886/2022,TERMO DE APROVACAO:70122/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12776	27/07/2022	PC		001886/2022	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 SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS. PC01886/2022.	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12777	27/07/2022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDIOS 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	704.459,41	704.459,41	704.459,41	0,00
2022	12778	27/07/2022	PC		001885/2022	DISPENSA	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70123/2022	26/07/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO LINING	35221134896	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1885/2022,TERMO DE APROVACAO:70123/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12779	27/07/2022	PC		001885/2022	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 DIEGO LINING. PC01885/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12780	27/07/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02542/2022	25/07/2022	75,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021. PC1958/2021A010,AF:2542/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022.	TESOURO	210 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	12781	27/07/2022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02532/2022	25/07/2022	3.465,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2532/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	3.465,50	3.465,50	3.465,50	0,00
2022	12782	27/07/2022	PC		001964/2021	PREGAO ELETRONICO	00475/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02436/2022	25/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR	21125951000167	AQUICACAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0606/2021. PC1964/2021A001,AF:2436/2022 PROCESSO DIGITAL: 2566/2021	TESOURO	220 00000	1.609.130,00	0,00	0,00	1.609.130,00
2022	12783	27/07/2022	PP	SB	043192/2022	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SAS	26/07/2022	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.170/175.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	500 00088	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	12784	27/07/2022	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02463/2022	19/07/2022	71.595,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:2463/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TESOURO	310 00000	71.595,00	71.595,00	71.595,00	0,00
2022	12785	27/07/2022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2022	26/07/2022	21.450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUICACAO DE COPOS DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2022 PC142/2022A002,AF:2547/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022	TESOURO	110 00000	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00
2022	12788	27/07/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02536/2022	25/07/2022	75,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2536/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	12789	27/07/2022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02544/2022	26/07/2022	7.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACoes EIRELI	64088214000144	AQUICACAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2022 PC142/2022A001,AF:2544/2022 PROCESSO DIGITAL: 959/2022	TESOURO	110 00000	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12790	27/07/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02549/2022	26/07/2022	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA (VISITÓRIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022	TESOURO	110 00000	27,50	0,00	0,00	0,00
2022	12794	27/07/2022	PP	SB	000126/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 13/06/22, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0003301-77.2021.8.26.0564 - FILE:14949 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPS8126/2021	TESOURO	110 00000	2.697,50	2.697,50	2.697,50	0,00
2022	12795	27/07/2022	PC		001862/2022	DISPENSA	00316/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2022	22/07/2022	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GIRAS PRODUCOES LTDA	12270168000104	CONTRATAÇÃO DE BANDA ABACAXEPA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1862/2022,AF:2497/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	12796	27/07/2022	PC		001667/2022	PREGAO ELETRONICO	00212/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02561/2022	26/07/2022	2.010,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO - AGENTE FISCAL, TALÃO DE 50 X 3 VIAS. PC1667/2022,AF:2561/2022	TESOURO	110 00000	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2022	12797	27/07/2022	PC		000999/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02546/2022	26/07/2022	5.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2021 PC999/2021A001,AF:2546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021	TESOURO	110 00000	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2022	12798	27/07/2022	PC		000337/2022	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02390/2022	13/07/2022	126.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:2390/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
2022	12799	27/07/2022	PC		001056/2022	PREGAO ELETRONICO	00319/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02385/2022	12/07/2022	145.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CELSE LOPES MARTINS EIRELI	96260369000102	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO. PC1056/2022,AF:2385/2022	TESOURO	310 00000	145.200,00	145.200,00	143.748,00	0,00
2022	12800	27/07/2022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2022	25/07/2022	108.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022	TESOURO	220 00000	36.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	12801	27/07/2022	PC		001612/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02441/2022	18/07/2022	2.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS. PC1612/2022,AF:2441/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2022	12802	27/07/2022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2022	25/07/2022	108.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022	TESOURO	213 00000	72.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	12803	27/07/2022	PC		001856/2022	DISPENSA	00320/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02495/2022	22/07/2022	15.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ORGANIZACAO SOCIAL AMALGAMAR FORMACAO POPULAR CON	44016257000107	CONTRATAÇÃO DE MAYRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO CINE DIVERSIDADE, NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1856/2022,AF:2495/2022	TESOURO	110 00000	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2022	12804	27/07/2022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02539/2022	25/07/2022	37.669,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	220 00000	21.848,28	21.848,28	21.848,28	0,00
2022	12805	27/07/2022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02539/2022	25/07/2022	37.669,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	212 00000	7.533,89	7.533,89	7.533,89	0,00
2022	12806	27/07/2022	PC		001356/2021	PREGAO ELETRONICO	00355/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02539/2022	25/07/2022	37.669,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021	TESOURO	213 00000	8.287,28	8.287,28	8.287,28	0,00
2022	12807	27/07/2022	PC		000926/2022	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02287/2022	05/07/2022	90.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 303/2022 PC926/2022A001,AF:2287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022	TESOURO	310 00000	90.230,00	90.230,00	90.230,00	0,00
2022	12808	27/07/2022	PC		001372/2021	PREGAO ELETRONICO	00427/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02435/2022	05/07/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	7978866000566	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.600/2021 PC1372/2021A001,AF:2435/2022 PROCESSO DIGITAL: 2453/2021	TESOURO	213 00000	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
2022	12809	27/07/2022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02480/2022	21/07/2022	50.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 253/2022 PC522/2022A002,AF:2480/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022	TESOURO	310 00000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	12818	27/07/2022	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,84	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ERICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHACARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE 4a.PRROROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-S 407/2022 EM FLS.622/623TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.626	TESOURO	110 00000	5.037,10	1.534,84	1.534,84	0,00
2022	12845	27/07/2022	PC		001477/2021	PREGAO ELETRONICO	00387/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02486/2022	21/07/2022	56.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 497/2021. PC1477/2021A001,AF:2486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021	TESOURO	310 00000	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00
2022	12846	27/07/2022	PC		001949/2022	DISPENSA	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2022	27/07/2022	17.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	62773031000132	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022	TESOURO	220 00000	10.208,00	10.208,00	10.208,00	0,00
2022	12847	27/07/2022	PC		001949/2022	DISPENSA	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2022	27/07/2022	17.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	62773031000132	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022	TESOURO	212 00000	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2022	12848	27/07/2022	PC		001500/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02468/2022	20/07/2022	2.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE BANDAGEM TERAPÉUTICA ELÁSTICA MEDINDO 5CM X 5M, PC1500/2022,AF:2468/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	12849	27/07/2022	PC		001921/2021	PREGAO ELETRONICO	00488/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02396/2022	13/07/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 583/2021. PC1921/2021A001,AF:02396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	12850	27/07/2022	PC		001949/2022	DISPENSA	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2022	27/07/2022	17.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	62773031000132	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022	TESOURO	213 00000	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12851	27/07/2022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	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 SERVICIO (SLAS). 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO DA PGM.	TESOURO	110 00000	75.408,06	74.874,46	70.749,50	0,00
2022	12852	27/07/2022	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02393/2022	13/07/2022	3.447,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	ACQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:2393/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TESOURO	310 00000	3.447,50	3.447,50	3.447,50	0,00
2022	12853	27/07/2022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02418/2022	14/07/2022	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	ACQUISICAO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001,AF:02418/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TESOURO	310 00000	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2022	12854	27/07/2022	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (5858421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.530/531(SB DIGITAL 37575/2020).	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	12855	27/07/2022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02417/2022	14/07/2022	38.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	ACQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 96/2022. PC144/2022A001,AF:02417/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022.	TESOURO	310 00000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2022	12856	27/07/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02473/2022	20/07/2022	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	ACQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.107/2022 PC182/2022A005,AF:2473/2022 PROCESSO DIGITAL: 773/2022	TESOURO	310 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	12857	27/07/2022	PC		001882/2022	DISPENSA	00325/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02552/2022	26/07/2022	12.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEISON FRASSON 37858434888	29857584000106	LOCAÇÃO DE SOWERS, BARRACAS E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC1882/2022,AF:2552/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	12858	27/07/2022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02440/2022	18/07/2022	9.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZZI & CIA LTDA	73856593000166	ACQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:2440/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TESOURO	310 00000	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
2022	12859	27/07/2022	PC		000909/2022	PREGAO ELETRONICO	00245/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02443/2022	18/07/2022	72.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	ACQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO PC909/2022,AF:2443/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2022	12860	27/07/2022	PC		001108/2021	PREGAO ELETRONICO	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02397/2022	13/07/2022	12.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	ACQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:2397/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021	TESOURO	310 00000	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2022	12861	27/07/2022	PP	SB	086092/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIANGELA ARAUJO COSTA	27870569895	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 233/2022, EMITIDO EM 14/07/2022, AUTOS/ACAO 1002332-76.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, FILE 13466. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPS86092/2022	TESOURO	110 00000	4.160,76	4.160,76	4.160,76	0,00
2022	12862	27/07/2022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPS87594/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	12863	27/07/2022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE: CHAVES, BARRACAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPS87594/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12864	27/07/2022	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), CERTIDÕES E ESTACIONAMENTO. PPS87594/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12865	27/07/2022	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02474/2022	21/07/2022	5.016,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	ACQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2021 PC1278/2021A003,AF:2474/2022 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021	TESOURO	310 00000	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2022	12866	27/07/2022	PC		001899/2022	DISPENSA	00319/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02501/2022	22/07/2022	200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	FORNECIMENTO DE FAXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022	TESOURO	110 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	12867	27/07/2022	PP	SB	038382/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO	21685025870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/03/2022,5a. VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1001011-04.2018.5.02.0465-FILE:16875 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS83832/2018	TESOURO	110 00000	929,02	929,02	929,02	0,00
2022	12868	27/07/2022	PP	SB	092373/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NIVALDO REIGADA	06432857848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS892373/2020	TESOURO	110 00000	1.519,44	1.519,44	1.519,44	0,00
2022	12869	27/07/2022	PP	SB	092373/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	THIAGO ALVES QUAGLIO	32316508871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS892373/2020	TESOURO	110 00000	6.691,45	6.691,45	6.691,45	0,00
2022	12870	27/07/2022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	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 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTA DE GAM: 909/2022 EM FLS.1699	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00118	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00
2022	12871	27/07/2022	PP	SB	091314/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO	47865597000109	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/5.00.00/0061/10, CONFORME OFICIO EM FLS. 10/13 PPS891314/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00118	332.854,81	332.854,81	332.854,81	0,00
2022	12874	28/07/2022	PC		001934/2022	DISPENSA	00328/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02574/2022	27/07/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500	39512905000186	LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACADAS PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1934/2022,AF:2574/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12875	28/07/2022	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]DESPA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E COD. DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM N911/22 EM FLS.297. PPS874214/2017,ATA:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	120 00000	2.141.105,30	2.141.105,30	2.141.105,30	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12876	28072022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022	TESOURO	110 00000	844.765,00	356.975,31	356.975,31	0,00
2022	12877	28072022	PC		001970/2022	DISPENSA	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70128/2022	27/07/2022	2.420,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENNE FARIA TAVARES	41750124866	APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ARENA GOSPEL, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1970/2022,TERMO DE APROVACAO:70128/2022	TESOURO	110 00000	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2022	12878	28072022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022	TESOURO	110 00000	458,40	458,40	458,40	0,00
2022	12879	28072022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022	TESOURO	110 00000	211.690,00	49.657,83	49.657,83	162.032,17
2022	12880	28072022	PC		001970/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RENNE FARIA TAVARES. PC1970/2022	TESOURO	110 00000	484,00	484,00	484,00	0,00
2022	12881	28072022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022	TESOURO	110 00000	99.586,60	7.265,89	7.265,89	92.320,71
2022	12882	28072022	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]); [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM N910/22 EM FLS.383 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	120 00000	4.182.819,83	4.182.819,83	4.182.819,83	0,00
2022	12883	28072022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02560/2022	26/07/2022	1.560,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	04236531000139	AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTEENDO OI LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00236/2022. PC426/2022A005,AF:2560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022	TESOURO	110 00000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12889	28072022	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.[JURIS] [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB19594/2010.CONTRATO:19594/2010.	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	12890	28072022	PC		001137/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02588/2022	27/07/2022	280,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO CARTER PARA MOTOCICLETA. PC1137/2022,AF:2588/2022	TESOURO	110 00000	280,00	280,00	280,00	0,00
2022	12891	28072022	PC		001897/2022	DISPENSA	00121/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70126/2022	27/07/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816	15697177000166	APRESENTACAO MUSICAL DE MELISSA BOCAUYVA EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2022,TERMO DE APROVACAO:70126/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	12892	28072022	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02472/2022	20/07/2022	31.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 438/2021 PC1280/2021A001,AF:2472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	310 00000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2022	12893	28072022	PC		001895/2022	DISPENSA	00124/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70129/2022	27/07/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816	15697177000166	APRESENTACAO MUSICAL DE FELIPE RENZO ROCHA BRITO EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1895/2022,TERMO DE APROVACAO:70129/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	12894	28072022	PC		001131/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02583/2022	27/07/2022	699,95	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, EM BOMBONAS PLASTICAS COM 20 LITROS. PC1131/2022,AF:2583/2022	TESOURO	110 00000	699,95	699,95	699,95	0,00
2022	12895	28072022	PC		001941/2022	DISPENSA	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02557/2022	26/07/2022	10.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812	47029796000179	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1941/2022,AF:2557/2022	TESOURO	110 00000	10.800,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	12896	28072022	PC		001983/2022	DISPENSA	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70131/2022	28/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ADAILTON ANTONIO GOMES	29003581835	APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAGRÃO BLACK NO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1983/2022,TERMO DE APROVACAO:70131/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12897	28072022	PC		001890/2022	DISPENSA	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70127/2022	27/07/2022	2.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI	38015294878	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 07/08/22, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1890/2022,TERMO DE APROVACAO:70127/2022	TESOURO	110 00000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	12898	28072022	PC		001983/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC1983/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12899	28072022	PC		001890/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI PC1890/2022	TESOURO	110 00000	550,00	550,00	550,00	0,00
2022	12901	28072022	PC		001975/2022	DISPENSA	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70130/2022	28/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ CARLOS AMORIM	11949043860	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06/08/22, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1975/2022,TERMO DE APROVACAO:70130/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12902	28/07/2022	PC		001975/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIZ CARLOS AMORIM. PC1975/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12925	29/07/2022	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECÁRIOS PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL], PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12926	29/07/2022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL 5839355/2020.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	12927	29/07/2022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL 5839355/2020.	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	12928	29/07/2022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÔRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL 5839355/2020.	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12929	29/07/2022	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA. [PRINCIPAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12930	29/07/2022	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA. [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	12931	29/07/2022	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12932	29/07/2022	PC		001961/2022	DISPENSA	00330/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02593/2022	28/07/2022	11.670,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOCALIVROS LTDA	18603557000182	ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC1961/2022,AF-2593/2022	TESOURO	110 00000	11.670,00	0,00	0,00	0,00
2022	12933	29/07/2022	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12934	29/07/2022	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	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 RELACA O SABESP. [ENCARGOS]. [NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	12935	29/07/2022	PC		000490/2022	PREGAO ELETRONICO	00299/2022	CONTRATO	00115/2022	19/08/2022	801.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	33859616000171	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	73.415,50	0,00	0,00	0,00
2022	12936	29/07/2022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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 SBMCAOP COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	135.000,00	135.000,00	118.000,79	0,00
2022	12937	29/07/2022	PC		000490/2022	PREGAO ELETRONICO	00299/2022	CONTRATO	00115/2022	19/08/2022	801.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	33859616000171	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	49.780,73	0,00	0,00	0,00
2022	12938	29/07/2022	PC		000490/2022	PREGAO ELETRONICO	00299/2022	CONTRATO	00115/2022	19/08/2022	801.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	33859616000171	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	2.936,62	0,00	0,00	0,00
2022	12939	29/07/2022	PC		000490/2022	PREGAO ELETRONICO	00299/2022	CONTRATO	00115/2022	19/08/2022	801.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	33859616000171	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	675.857,15	0,00	0,00	0,00
2022	12940	29/07/2022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02488/2022	21/07/2022	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROPAMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00134/2022. PC139/2022A001,AF:2488/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	12941	29/07/2022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2022 EM FLS. 2083 A 2084. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.2089. TD. COJUL 99992/20222	TESOURO	110 00000	644.491,08	343.341,27	343.341,27	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12942	29/07/2022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	12943	29/07/2022	PC		002009/2022	DISPENSA	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70134/2022	29/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALEX APARECIDO DA SILVA	39532058893	APRESENTACAO MUSICAL COM GUERREIROS DE JUDA, NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2009/2022,TERMO DE APROVACAO:70134/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12944	29/07/2022	PC		002009/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. . PC02009/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12945	29/07/2022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02564/2022	26/07/2022	176.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001.AF:2564/2022	TESOURO	310 00000	176.875,00	176.875,00	176.875,00	0,00
2022	12946	29/07/2022	PC		001870/2022	DISPENSA	00119/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70124/2022	26/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA	47040144875	CONTRATAÇÃO PALESTRA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1870/2022,TERMO DE APROVACAO:70124/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12947	29/07/2022	PC		001987/2022	DISPENSA	00130/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70135/2022	29/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS	34142555880	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1987/2022,TERMO DE APROVACAO:70135/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12948	29/07/2022	PC		001987/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS. PC01987/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12949	29/07/2022	PC		001870/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECIO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA PC1870/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12950	29/07/2022	PC		002015/2022	DISPENSA	00127/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70132/2022	29/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883	33865293000129	CONTRATAÇÃO - ESPETACULO CIRCENSE INUTENSILIO NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, COM A CIA TERRIVEL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2015/2022,TERMO DE APROVACAO:70132/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12951	29/07/2022	PC		002012/2022	DISPENSA	00128/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70133/2022	29/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIANA SANTOS DE CARVALHO 39035080807	21435246000166	CONTRATAÇÃO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2012/2022,TERMO DE APROVACAO:70133/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12952	29/07/2022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02601/2022	28/07/2022	95.807,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 369/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003.AF:2601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TESOURO	310 00000	95.807,00	95.807,00	95.807,00	0,00
2022	12953	29/07/2022	PC		001410/2022	PREGAO ELETRONICO	00374/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02595/2022	28/07/2022	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INOV ETIQUETAS LTDA	26507138000175	AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1410/2022,AF:2595/2022	TESOURO	110 00000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	12954	01/08/2022	PC		002006/2022	DISPENSA	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70136/2022	29/07/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIO NAGIB BITTENCOURT	32519756845	CURSO DE EXTENSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2006/2022,TERMO DE APROVACAO:70136/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	12955	01/08/2022	PC		002006/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIO NAGIB BITTENCOURT 2006/2022PC	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	12956	01/08/2022	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:PPS834336/2021,PPS857382/2014.	TESOURO	110 00000	4.848,00	3.636,00	2.424,00	0,00
2022	12957	01/08/2022	PC		001957/2022	DISPENSA	00331/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02591/2022	28/07/2022	2.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA	20811748000181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. PC1957/2022,AF:2591/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	12958	01/08/2022	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM Acao DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPS817573/2005 PROC DIGITAL 5844857/2020.	TESOURO	110 00000	4.848,00	3.636,00	2.424,00	0,00
2022	12959	01/08/2022	PC		002000/2022	DISPENSA	00134/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70139/2022	29/07/2022	6.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILA HELLEN MELONI 37368916878	23689357000124	REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ARTISTAS DE CIRCO, NA VIRADA CULTURAL NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2000/2022,TERMO DE APROVACAO:70139/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	12960	01/08/2022	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 PPS883117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021	TESOURO	110 00000	2.044,00	1.533,00	1.022,00	0,00
2022	12961	01/08/2022	PC		001988/2022	DISPENSA	00133/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70138/2022	29/07/2022	3.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827	45926603000157	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1988/2022,TERMO DE APROVACAO:70138/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	12962	01/08/2022	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:PPS844806/2020	TESOURO	110 00000	20.785,80	0,00	0,00	20.785,80
2022	12963	01/08/2022	PC		001985/2022	DISPENSA	00132/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70137/2022	29/07/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA	38132088859	APRESENTACAO MUSICAL DE DUO DE BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2022,TERMO DE APROVACAO:70137/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	12964	01/08/2022	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPS83867/1993 PROCESSO DIGITAL: 5844997/2020	TESOURO	110 00000	1.939,20	1.454,40	969,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12965	01082022	PC		001985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA PC1985/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	12966	01082022	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	4.848,00	3.636,00	2.424,00	0,00
2022	12967	01082022	PC		001969/2022	DISPENSA	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02616/2022	29/07/2022	2.700,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA	38924659000107	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VIRADA CULTURAL ILUSTRADA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1969/2022,AF:2616/2022	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	12968	01082022	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	20.785,80	12.471,48	8.314,32	0,00
2022	12969	01082022	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	49.934,40	29.960,64	19.973,76	0,00
2022	12970	01082022	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	4.848,00	3.636,00	1.212,00	0,00
2022	12971	01082022	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020	TESOURO	110 00000	1.212,00	909,00	606,00	0,00
2022	12972	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02602/2022	28/07/2022	18.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022	TESOURO	220 00000	10.730,00	10.730,00	10.730,00	0,00
2022	12973	01082022	PP	SB	061351/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	WILANA CANDIDO DE ANDRADE	16980522434	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.27. PPSB061351/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	12974	01082022	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	2.424,00	1.818,00	1.212,00	0,00
2022	12975	01082022	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.00282367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020	TESOURO	110 00000	1.616,00	1.212,00	808,00	0,00
2022	12976	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02602/2022	28/07/2022	18.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022	TESOURO	212 00000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022	12977	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02602/2022	28/07/2022	18.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022	TESOURO	213 00000	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
2022	12978	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02603/2022	28/07/2022	15.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24155164000156	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022	TESOURO	220 00000	9.048,00	9.048,00	9.048,00	0,00
2022	12979	01082022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JANAINA GRACIELE DA SILVA	35142176880	DESPA 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	2.424,00	1.818,00	1.212,00	0,00
2022	12980	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02603/2022	28/07/2022	15.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24155164000156	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022	TESOURO	212 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2022	12981	01082022	PC		001566/2022	PREGAO ELETRONICO	00362/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02603/2022	28/07/2022	15.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24155164000156	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022	TESOURO	213 00000	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2022	12982	01082022	PP	SB	061351/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS 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. PPSB61351/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	12983	01082022	PC		001930/2022	DISPENSA	00329/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02592/2022	28/07/2022	1.859,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022	TESOURO	220 00000	1.078,22	1.078,22	1.078,22	0,00
2022	12984	01082022	PC		001930/2022	DISPENSA	00329/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02592/2022	28/07/2022	1.859,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022	TESOURO	212 00000	371,80	371,80	371,80	0,00
2022	12985	01082022	PC		001930/2022	DISPENSA	00329/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02592/2022	28/07/2022	1.859,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022	TESOURO	213 00000	408,98	408,98	408,98	0,00
2022	12986	01082022	PP	SB	008798/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1025252-86.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 14836, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.99. PPSB08798/2022.	TESOURO	110 00000	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00
2022	12987	01082022	PP	SB	008798/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8798/2022.	TESOURO	110 00000	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,00
2022	12994	01082022	PC		001884/2022	DISPENSA	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02615/2022	29/07/2022	13.560,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI	26705617000104	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO VIRADA CULTURAL - VIRADA ILUSTRADA, COM INÍCIO EM 05/08/22 E TÉRMINO EM 06/08/22, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1884/2022,AF:2615/2022	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 31/10/2022**

ANO	Nº	DATA	TP	SG	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	12995	01082022	PC		001896/2022	DISPENSA	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70140/2022	29/07/2022	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816	15697177000166	APRESENTACAO MUSICAL DE GUARACI PITA PEREIRA, A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1896/2022,TERMO DE APROVACAO:70140/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	12996	01082022	PP	SB	135406/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/20225E5F	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. PPSB35406/2021 CONVENIO:12022-5E5F	TESOURO	110 00000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2022	12997	01082022	PC		002016/2022	DISPENSA	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70141/2022	01/08/2022	1.650,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO DOS SANTOS	30210253827	APRESENTACAO MUSICAL ARENA GOSPEL NO DIA 07/08/22,NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2016/2022,TERMO DE APROVACAO:70141/2022	TESOURO	110 00000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022	12998	01082022	PC		002016/2022	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 RODRIGO DOS SANTOS. PC2016/2022	TESOURO	110 00000	330,00	330,00	330,00	0,00
2022	12999	01082022	PC		002013/2022	DISPENSA	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70142/2022	01/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AUGUSTO MELITO FERREIRA	38527725835	APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MAORI, EM 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2022,TERMO DE APROVACAO:70142/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13000	01082022	PC		002013/2022	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 AUGUSTO MELITO FERREIRA . PC2013/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	13001	01082022	PC		000735/2022	PREGAO ELETRONICO	00257/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02573/2022	27/07/2022	741.689,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:2573/2022 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022	TESOURO	110 00000	741.689,40	741.689,40	741.689,40	0,00
2022	13002	02082022	PC		002020/2022	DISPENSA	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02654/2022	01/08/2022	5.855,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI	12029173000111	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022	TESOURO	220 00000	3.395,90	3.395,90	3.395,90	0,00
2022	13003	02082022	PC		002020/2022	DISPENSA	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02654/2022	01/08/2022	5.855,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI	12029173000111	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022	TESOURO	212 00000	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00
2022	13004	02082022	PC		002020/2022	DISPENSA	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02654/2022	01/08/2022	5.855,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI	12029173000111	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022	TESOURO	213 00000	1.288,10	1.288,10	1.288,10	0,00
2022	13005	02082022	PC		001971/2022	DISPENSA	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2022	01/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022	TESOURO	220 00000	8.352,00	8.352,00	8.352,00	0,00
2022	13006	02082022	PC		001971/2022	DISPENSA	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2022	01/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022	TESOURO	212 00000	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	13007	02082022	PC		001971/2022	DISPENSA	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2022	01/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022	TESOURO	213 00000	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2022	13008	02082022	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDA ARYEL DA SILVA	54038572811	DESPA 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	2.424,00	1.818,00	1.212,00	0,00
2022	13009	02082022	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	4.848,00	3.636,00	2.424,00	0,00
2022	13010	02082022	PP	SB	072451/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VLAMIR ROCCO	08000738864	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 e 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL-SB137015/2021	TESOURO	110 00000	4.460,28	3.345,21	2.230,14	0,00
2022	13011	02082022	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028693-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 5ª DIGITAL 131/2021	TESOURO	110 00000	1.454,40	1.090,80	727,20	0,00
2022	13012	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.970,00	40.970,00	40.970,00	0,00
2022	13013	02082022	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	9.696,00	7.272,00	4.848,00	0,00
2022	13014	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	163.880,00	53.885,65	53.885,65	0,00
2022	13015	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00
2022	13016	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.020,00	12.960,99	12.960,99	0,00
2022	13017	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.493,00	3.867,03	3.867,03	0,00
2022	13018	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	41.972,00	0,00	0,00	0,00
2022	13019	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.638,00	14.638,00	14.638,00	0,00
2022	13020	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.276,00	9.734,14	9.734,14	0,00
2022	13021	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	22.828,00	22.828,00	22.828,00	0,00
2022	13022	02082022	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA 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.0293-598.94/2010, OFICIO ST 89/2022 EM FLS.136.PPSB1375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00146	1.915.790,37	1.915.790,37	1.915.790,37	0,00
2022	13023	02082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.656,00	14.216,51	14.216,51	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13049	02082022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.38 PPSB334/2022	TESOURO	110 00000	3.154,83	3.154,83	3.154,83	0,00
2022	13052	02082022	PC		001648/2022	DISPENSAS	00141/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70146/2022	02/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATAÇÃO DE COMISSAO AVALIADORA PARA CAV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 10/08/2022 PC1648/2022,TERMO DE APROVACAO:70146/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13054	02082022	PC		000855/2021	PREGAO ELETRONICO	00486/2021	CONTRATO	00023/2022	29/03/2022	706.346,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	32150633000415	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.TERMO DE APOSTILAMENTO N°42/2022 EM FLS.895. CB855/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	706.346,00	706.346,00	706.346,00	0,00
2022	13055	02082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	220 00000	42.770,16	28.639,48	28.639,48	0,00
2022	13056	03082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	220 00000	1.565,13	0,00	0,00	0,00
2022	13057	03082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	212 00000	14.748,33	9.875,69	9.875,69	0,00
2022	13058	03082022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	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.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021	TESOURO	110 00000	53.750,00	53.750,00	38.750,00	0,00
2022	13059	03082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	213 00000	16.223,17	10.863,26	10.863,26	0,00
2022	13060	03082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	212 00000	539,70	0,00	0,00	0,00
2022	13061	03082022	PC		000421/2022	PREGAO ELETRONICO	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02612/2022	29/07/2022	76.440,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022	TESOURO	213 00000	593,67	0,00	0,00	0,00
2022	13062	03082022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02512/2022	22/07/2022	3.578,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022,A002,AF:2512/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022	TESOURO	310 00000	3.578,75	3.578,75	3.578,75	0,00
2022	13063	03082022	PC		001924/2022	DISPENSAS	00321/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02528/2022	25/07/2022	16.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1924/2022,AF:2528/2022	TESOURO	310 00000	16.752,00	16.752,00	16.752,00	0,00
2022	13064	03082022	PC		002452/2021	PREGAO ELETRONICO	00594/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02667/2022	02/08/2022	140.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECCOES LTDA	00505608000122	AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.10/2022 PC2452/2021A001,AF:2667/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022	TESOURO	110 00000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	13065	03082022	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02513/2022	22/07/2022	2.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:2513/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2022	13066	03082022	PC		002596/2021	PREGAO ELETRONICO	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02514/2022	22/07/2022	50.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2022, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2596/2021A001,AF:2514/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022	TESOURO	312 00004	50.260,00	50.260,00	50.260,00	0,00
2022	13067	03082022	PC		001932/2022	DISPENSAS	00323/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02543/2022	26/07/2022	10.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADM - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	07446318000140	AQUISICAO DE Sonda de Alimentação Transgastro Jejunl Mickey-CDO 650 EM ATENDIMENTO DETERMINACAO JUDICIAL PC1932/2022,AF:2543/2022	TESOURO	310 00000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2022	13068	03082022	PC		001397/2022	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02559/2022	26/07/2022	55.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2022 PC1397/2022A001,AF:2559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TESOURO	310 00000	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
2022	13069	03082022	PC		001916/2022	DISPENSAS	00324/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02548/2022	26/07/2022	6.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. PC1916/2022,AF:2548/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2022	13070	03082022	PC		002433/2021	PREGAO ELETRONICO	00608/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02515/2022	22/07/2022	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02888778000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.16/2022 PC2433/2021A001,AF:2515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022	TESOURO	310 00000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2022	13071	03082022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00116/2022	31/08/2022	854.327,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021	TESOURO	110 00000	854.327,88	0,00	0,00	0,00
2022	13072	03082022	PC		000796/2021	PREGAO ELETRONICO	00226/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02646/2022	01/08/2022	4.292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	12416810000102	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAUACAO DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.405/2021. PC796/2021A001,AF:2646/2022, PROCESSO DIGITAL: 1659/2021.	TESOURO	310 00000	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00
2022	13073	03082022	PC		001678/2021	PREGAO ELETRONICO	00440/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2022	22/07/2022	75.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:2520/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021	TESOURO	310 00000	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2022	13074	03082022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00117/2022	23/08/2022	18.494.519,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021	TESOURO	110 00000	18.494.519,04	11.137.594,52	9.326.244,40	0,00
2022	13075	03082022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2022	01/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40X12, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:2648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.399,88	14.399,88	0,00
2022	13076	03082022	PC		001697/2021	PREGAO ELETRONICO	00444/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02519/2022	22/07/2022	2.934,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	26240632000116	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:2519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021	TESOURO	310 00000	2.934,20	2.934,20	2.934,20	0,00
2022	13077	03082022	PC		000195/2022	PREGAO ELETRONICO	00101/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02511/2022	22/07/2022	9.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022. PC195/2022A001,AF:2511/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022	TESOURO	310 00000	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2022	13078	03082022	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02671/2022	02/08/2022	14.300,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:2671/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022	TESOURO	110 00000	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13079	03082022	PC		002064/2021	PREGAO ELETRONICO	00509/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02518/2022	22/07/2022	26.714,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 PC2064/2021A001,AF:2518/2022	TESOURO	312 00004	26.714,00	26.714,00	26.714,00	0,00
2022	13080	03082022	PC		002242/2021	PREGAO ELETRONICO	00016/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02669/2022	02/08/2022	24.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORARIAS	18975503000148	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2669/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022	TESOURO	110 00000	24.800,00	24.335,00	20.150,00	0,00
2022	13081	03082022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02517/2022	22/07/2022	12.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:2517/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021	TESOURO	310 00000	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00
2022	13082	03082022	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02666/2022	02/08/2022	42.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 234/2022. PCS35/2022A001,AF:2666/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022	TESOURO	110 00000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2022	13083	03082022	PC		001647/2022	DISPENSA	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70145/2022	02/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI	33075518840	CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO AVALIADORA DO CAV,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1647/2022,TERMO DE APROVACAO:70145/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13084	03082022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02471/2022	20/07/2022	26.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML OMEPRAZOL 40MG PO LIQUILIZADO EM FRASCO AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2471/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	26.152,00	26.152,00	26.152,00	0,00
2022	13085	03082022	PC		001647/2022	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 JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC1647/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	13086	03082022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02494/2022	22/07/2022	6.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 175/2022 PC306/2022A002,AF:2494/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022	TESOURO	310 00000	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2022	13087	03082022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02510/2022	22/07/2022	73.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 196/2022 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2620/2021A002,AF:2510/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022	TESOURO	312 00004	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
2022	13088	03082022	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02675/2022	02/08/2022	28.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.237/2022. PC426/2022A001,AF:2675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	28.550,00	28.550,00	0,00
2022	13089	03082022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02489/2022	21/07/2022	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 PREÇOS: 530/2021 PC1732/2021A001,AF:2489/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	110.332,59	110.332,59	110.332,59	0,00
2022	13092	03082022	PP	SB	043099/2022	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SAS	02/08/2022	70.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	500 00088	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	13093	03082022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02672/2022	02/08/2022	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETTRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA 4 SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022	TESOURO	110 00000	1.205,55	1.205,55	1.205,55	0,00
2022	13094	03082022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02672/2022	02/08/2022	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETTRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA 4 SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022	TESOURO	110 00000	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2022	13095	03082022	PC		001903/2022	DISPENSA	00344/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02673/2022	02/08/2022	16.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869	19969354000177	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRÁTICA DE CONJUNTO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, NO CUM- CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1903/2022,AF:2673/2022	TESOURO	110 00000	16.200,00	7.065,00	7.065,00	0,00
2022	13096	03082022	PC		001650/2022	DISPENSA	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70147/2022	02/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATAÇÃO DE AVALIADOR, NA PESSOA DO SR. ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES(TONI DOMINGUES) PARA EDITAL DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBCAMPO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC1650/2022,TERMO DE APROVACAO:70147/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13097	03082022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02496/2022	22/07/2022	13.630,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROPILOTIURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 504/2021 PC1474/2021A001,AF:2496/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TESOURO	310 00000	13.630,50	13.630,50	13.630,50	0,00
2022	13098	03082022	PC		002448/2021	PREGAO ELETRONICO	00604/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02566/2022	27/07/2022	142.536,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 658/2021. PC2448/2021A001,AF:2566/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022	TESOURO	310 00000	142.536,10	142.536,10	142.536,10	0,00
2022	13099	03082022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02439/2022	18/07/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTEUDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2022. PC146/2022A001,AF:2439/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022	TESOURO	310 00000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2022	13100	03082022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02526/2022	25/07/2022	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PERICAZINA (PROPERICAZINA) 4%,SOLUÇÃO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:2526/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2022	13101	03082022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02493/2022	22/07/2022	6.429,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.126/2022 PC225/2022A001,AF:2493/2022 PROCESSO DIGITAL: 900/2022	TESOURO	310 00000	6.429,90	6.429,90	6.429,90	0,00
2022	13102	03082022	PC		001571/2021	PREGAO ELETRONICO	00419/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02521/2022	22/07/2022	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VC CENTER PAULISTA LTDA	04800626000133	AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2021. PC1571/2021A001,AF:2521/2022. PROCESSO DIGITAL: 2248/2021	TESOURO	310 00000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	13103	03082022	PC		002159/2021	PREGAO ELETRONICO	00542/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02590/2022	28/07/2022	1.043,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021. PC2159/2021A001,AF:2590/2022. PROCESSO DIGITAL: 2624/2021	TESOURO	310 00000	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00
2022	13104	03082022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2022	22/07/2022	6.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:2516/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022	TESOURO	310 00000	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13105	03082022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02527/2022	25/07/2022	166.008,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	040278940007050	AQUISICAO DE SINAVATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.84/2022 PC2705/2021A003.AF:2527/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022	TESOURO	310 00000	166.008,30	166.008,30	166.008,30	0,00
2022	13106	03082022	PC		001037/2022	PREGAO ELETRONICO	00283/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02467/2022	19/07/2022	7.212,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS	64917818000156	CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A002.AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022	TESOURO	110 00000	7.212,00	0,00	0,00	3.606,00
2022	13107	03082022	PC		002041/2022	DISPENSA	00143/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70148/2022	03/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2041/2022,TERMO DE APROVACAO:70148/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13108	03082022	PC		002041/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. . PC02041/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	13109	03082022	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILEEG COMPANHIA DE SEGUROS	281966889000143	CONTRATAÇÃO 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	200,00	0,00	0,00	200,00
2022	13110	04082022	PC		002038/2022	DISPENSA	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70149/2022	03/08/2022	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LAERTE DE SOUZA RODRIGUES	37555864878	CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2038/2022,TERMO DE APROVACAO:70149/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	13111	04082022	PC		002038/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LAERTE DE SOUZA RODRIGUES. PC2038/2022	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	13112	04082022	PC		002043/2022	DISPENSA	00146/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70151/2022	03/08/2022	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE OLIVEIRA CAMPOS	36293329864	CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2043/2022,TERMO DE APROVACAO:70151/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	13113	04082022	PC		002043/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE OLIVEIRA CAMPOS. PC2043/2022	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	13114	04082022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2022	26/07/2022	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002.AF:2562/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	13115	04082022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02576/2022	27/07/2022	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.317/2022 PC703/2022A007.AF:2576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TESOURO	310 00000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2022	13116	04082022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02579/2022	27/07/2022	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 43/2022 PC2704/2021A001.AF:2579/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022	TESOURO	310 00000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2022	13117	04082022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02556/2022	26/07/2022	30.741,36	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 PREÇOS N.085/2022. PC2705/2021A004.AF:2556/2022. PROCESSO DIGITAL: 876/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	30.741,36	30.741,36	18.435,60	0,00
2022	13118	04082022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2022	26/07/2022	64.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A	57507378000365	AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 168/2022 PC307/2022A001.AF:2554/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TESOURO	310 00000	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2022	13119	04082022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02555/2022	26/07/2022	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0225/2022. PC363/2022A003.AF:2555/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2022	13120	04082022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02551/2022	26/07/2022	76.916,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 169/2022 PC307/2022A002.AF:2551/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	76.916,01	0,00	0,00	0,00
2022	13121	04082022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02577/2022	27/07/2022	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 245/2022 PC518/2022A004.AF:2577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TESOURO	310 00000	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2022	13122	04082022	PP	SB	051408/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022	TESOURO	310 00000	65,00	48,00	48,00	17,00
2022	13123	04082022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02550/2022	26/07/2022	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004.AF:2550/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	13124	04082022	PC		001413/2022	PREGAO ELETRONICO	00195/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02594/2022	28/07/2022	1.098,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. PC1413/2022.AF:2594/2022	TESOURO	310 00000	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2022	13125	04082022	PP	SB	084478/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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-SB86899/2020	TESOURO	310 00000	455,00	0,00	0,00	455,00
2022	13126	04082022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02563/2022	26/07/2022	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMODORANOA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.177/2022. PC306/2022A004.AF:2563/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2022	13127	04082022	PC		001825/2022	PREGAO ELETRONICO	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02606/2022	28/07/2022	5.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL COMPACTA. PC1825/2022.AF:2606/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	300 00098	5.356,00	5.356,00	5.356,00	0,00
2022	13128	04082022	PC		002690/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02589/2022	28/07/2022	44.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DE 10 E 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022. PC2690/2021A001.AF:2589/2022. PROCESSO DIGITAL: 1458/2022	TESOURO	310 00000	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
2022	13129	04082022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022	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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13130	04082022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPS86816/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	13131	04082022	PC		001917/2022	DISPENSA	10007/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2022	02/08/2022	17.463,54	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MTAL ENGENHARIA EIRELI	05813847000109	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E REPARO DE PINTURA EPÓXI EM PAREDE DO CRAS V. PC1917/2022,AF:50005/2022	TESOURO	110 00000	17.463,54	17.463,54	17.463,54	0,00
2022	13132	04082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02691/2022	03/08/2022	2.600,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:2691/2022. PROCESSO DIGITAL: PC229/2022	TESOURO	110 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	13133	04082022	PC		002019/2022	DISPENSA	00349/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02688/2022	03/08/2022	8.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34548791833	45187841000198	CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2019/2022,AF:2688/2022	TESOURO	110 00000	8.640,00	630,00	630,00	8.010,00
2022	13137	04082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02692/2022	03/08/2022	75,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:2692/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	13138	04082022	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02475/2022	21/07/2022	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	08767385000129	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO 360 X 260MM. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:2475/2022 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2022	13139	04082022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	13141	04082022	PP	SB	043110/2022	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SAS	04/08/2022	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.173/178	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	13142	04082022	PP	SB	043101/2022	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SAS	04/08/2022	100.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.169/174	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00088	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	13144	04082022	PC		001309/2022	DISPENSA	00350/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02687/2022	03/08/2022	1.176,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA	29223596000170	AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTES MICROLED SLIM 100W E 200W. PC1309/2022,AF:2687/2022	TESOURO	110 00000	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2022	13145	04082022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	26.441.358,76	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	110 00000	150.000,00	110.691,88	110.691,88	0,00
2022	13146	04082022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02668/2022	02/08/2022	76.978,02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:2668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	76.978,02	76.978,02	76.978,02	0,00
2022	13147	04082022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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	18.502,00	6.193,21	6.193,21	0,00
2022	13148	04082022	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	46523239000147	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	13149	04082022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	197.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2022	13150	04082022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB5794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:SB30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2022	13151	04082022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB5794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:SB30183/2020PPS85794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2022	13152	04082022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	204.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SÉGUNDO 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. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	13.874,86	12.049,42	0,00
2022	13153	04082022	PC		001958/2022	DISPENSA	00348/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02693/2022	03/08/2022	2.900,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA	59128330000100	FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO E CORTE PEQUENOS PC1958/2022,AF:2693/2022	TESOURO	110 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	13154	04082022	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	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	13155	04082022	PC		001087/2022	PREGAO ELETRONICO	00272/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02537/2022	25/07/2022	21.994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISIÇÃO DE MESA DE MAIO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022	TESOURO	300 00083	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	13156	04082022	PC		001087/2022	PREGAO ELETRONICO	00272/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02537/2022	25/07/2022	21.994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISICAO DE MESA DE MAIO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	21.604,00	21.604,00	21.604,00	0,00
2022	13157	04082022	PP	SB	000102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	AJUUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMNISTRATIVAS DE CURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE CURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	900,00	150,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13158	05082022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	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,REALINHAMENTO DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 463/2022 EM FLS.1079/1085,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1094	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	136.005,81	131.653,53	99.933,83	0,00
2022	13159	05082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	110 00000	17,41	17,41	0,00	0,00
2022	13160	05082022	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 148/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2022	13161	05082022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02524/2022	25/07/2022	179.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 314/2022 PC703/2022A004,AF:2524/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	179.400,00	179.400,00	179.400,00	0,00
2022	13162	05082022	PC		000672/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00120/2022	05/09/2022	452.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA	22962313000163	CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 896/2021 EM FLS. 976 A 978, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 1518.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	452.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13163	05082022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02490/2022	22/07/2022	54.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	ADJUSICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 316/2022 PC703/2022A006,AF:2490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13164	05082022	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02637/2022	01/08/2022	18.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMERCIO	07118264000193	AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N95. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0327/2022. PC706/2022A001,AF:2637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022	TESOURO	310 00000	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00
2022	13165	05082022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02635/2022	01/08/2022	1.936,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2635/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	1.936,48	1.936,48	1.936,48	0,00
2022	13166	05082022	PC		000604/2022	PREGAO ELETRONICO	00323/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2022	01/08/2022	3.141,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	02136854000125	AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, NUMERO 1, EM ACO INOX DO TIPO FE. PC604/2022,AF:2652/2022	TESOURO	310 00000	3.141,60	3.141,60	3.141,60	0,00
2022	13167	05082022	PC		000197/2022	PREGAO ELETRONICO	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02649/2022	01/08/2022	8.931,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:2649/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	8.931,00	8.931,00	8.931,00	0,00
2022	13168	05082022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02491/2022	22/07/2022	5.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21.466/2021 PCS20/2022A001,AF:2491/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2022	13169	05082022	PC		000604/2022	PREGAO ELETRONICO	00323/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02653/2022	01/08/2022	5.723,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE ALGINATO DE PRESA RAPIDA, TIPO I E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC604/2022,AF:2653/2022	TESOURO	310 00000	5.723,25	5.723,25	5.723,25	0,00
2022	13170	05082022	PC		002044/2022	DISPENSA	00145/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70150/2022	03/08/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENIS DE OLIVEIRA PINHO	31680347896	PALESTRANTE PARA DEBATE DA VALORIZACAO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA, NO DIA 18/08/2022 NO DJAVU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70150/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	13171	05082022	PC		002044/2022	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. PC2044/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	13172	05082022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02611/2022	29/07/2022	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:2611/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022	TESOURO	310 00000	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2022	13173	05082022	PC		002040/2022	DISPENSA	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70152/2022	04/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DENISE DE PAULA DAVID	22592102876	APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70152/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13174	05082022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02639/2022	01/08/2022	7.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.019/2022 PC1930/2021A003,AF:2639/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022	TESOURO	310 00000	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00
2022	13175	05082022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02619/2022	29/07/2022	1.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. EM ATENDIMENTO DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2022. PC133/2022A001,AF:2619/2022. PROCESSO DIGITAL: 720/2022.	TESOURO	310 00000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2022	13176	05082022	PC		002040/2022	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 DENISE DE PAULA DAVID. PC2040/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	13177	05082022	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2022	13178	05082022	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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2022	13179	05082022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02582/2022	27/07/2022	13.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:2582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	13.875,00	13.875,00	13.875,00	0,00
2022	13180	05082022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02609/2022	29/07/2022	8.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0176/2022. PC306/2022A003,AF:2609/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2022	13181	05082022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02525/2022	25/07/2022	76.802,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50 MCG POR COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 281/2022 PCS21/2022A002,AF:2525/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	76.802,40	76.802,40	76.802,40	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13210	05082022	PC		002555/2021	PREGAO PRESENCIAL	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02712/2022	27/07/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA AS SERVIDORAS LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS E ANA CAROLINA SONA MARTINS, IDA: 8/8/2022, VOLTA: 9/8/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 PROCESSO DIGITAL: 2008/2022 PC2555/2021A008,AF:2712/2022	TESOURO	110 00000	9.067,36	9.067,36	9.067,36	0,00
2022	13211	05082022	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	44.806,50	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020	TESOURO	110 00000	674,34	674,34	674,34	0,00
2022	13212	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	7.276,60	0,00	0,00	0,00
2022	13213	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	10.063,33	181,78	0,00	0,00
2022	13214	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	29.087,92	0,00	0,00	0,00
2022	13215	05082022	PC		000245/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	CONTRATO	00097/2022	11/07/2022	423.517,17	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45765351000121	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022	13216	05082022	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	410.003,96	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:341/2018	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	14.500,00
2022	13219	08082022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02634/2022	01/08/2022	16.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO EM AMPOLAS COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:2634/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2022	13220	08082022	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO],[EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020.	TESOURO	310 00000	950.000,00	701.835,64	701.835,64	248.164,36
2022	13221	08082022	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO],[EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020.	TESOURO	310 00000	20.000,00	1.635,57	1.635,57	18.364,43
2022	13222	08082022	PC		002696/2021	DISPENSA	00370/2021	CONTRATO	00003/2021IM	22/04/2021	124.320,00	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	20.540,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	13223	08082022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	70.000,00	51.524,95	38.996,34	0,00
2022	13224	08082022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02614/2022	29/07/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TESOURO	220 00000	5.252,35	5.252,35	5.252,35	0,00
2022	13225	08082022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02614/2022	29/07/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TESOURO	213 00000	1.942,65	1.942,65	1.942,65	0,00
2022	13226	08082022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02614/2022	29/07/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	35.975,00	35.975,00	35.975,00	0,00
2022	13227	08082022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,38	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).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TESOURO	310 00000	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2022	13228	08082022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	28.895.145,38	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).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,32	677.005,32	677.005,32	0,00
2022	13229	08082022	PC		002069/2022	DISPENSA	00354/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02742/2022	05/08/2022	80,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS, TAMANHO O,60 X 0,40. PC2069/2022,AF:2742/2022	TESOURO	110 00000	80,00	80,00	80,00	0,00
2022	13230	08082022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02613/2022	29/07/2022	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TESOURO	220 00000	7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00
2022	13231	08082022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02613/2022	29/07/2022	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TESOURO	213 00000	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00
2022	13232	08082022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02613/2022	29/07/2022	31.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2022	13233	08082022	PC		000694/2022	PREGAO ELETRONICO	00357/2022	CONTRATO	00121/2022	16/08/2022	101.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	METALURGICA ASCURRA EIRELI	01652937000104	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE PERCURSO E ENCLAUSURADA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N.296/2022 EM FLS 213/221 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 392 PC694/2022,TD.COJUL:694/2022	TESOURO	300 00083	101.850,00	101.850,00	101.850,00	0,00
2022	13234	08082022	PC		000308/2022	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02657/2022	02/08/2022	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIIMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:2657/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TESOURO	310 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13235	08082022	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	28.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021	TESOURO	110 00000	9.650,00	4.825,00	2.412,50	0,00
2022	13236	08082022	PC		001552/2022	PREGAO ELETRONICO	00400/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02686/2022	03/08/2022	90.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JC CORREA ALVES & CIA LTDA	03676002000193	AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. PC1552/2022,AF:2686/2022	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	13240	08082022	PP	SB	138674/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTERIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PPSB138674/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	13241	08082022	PP	SB	067736/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474) PPSB67736/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	13242	08082022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA]. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2022	13243	08082022	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02631/2022	01/08/2022	10.797,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 526/2021 PC1731/2021A001,AF:2631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	10.797,00	10.797,00	10.797,00	0,00
2022	13244	08082022	PC		001978/2022	DISPENSAS	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02643/2022	01/08/2022	7.219,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2643/2022	TESOURO	310 00000	7.219,20	7.219,20	7.219,20	0,00
2022	13245	08082022	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDITO IZEPI	28960899852	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019	TESOURO	110 00000	14.733,28	3.683,32	3.683,32	0,00
2022	13246	08082022	PC		001978/2022	DISPENSAS	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02644/2022	01/08/2022	4.679,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL, COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2644/2022	TESOURO	310 00000	4.679,20	4.679,20	4.679,20	0,00
2022	13247	08082022	PP	SB	011934/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) PPSB11934/2022	TESOURO	110 00000	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
2022	13248	08082022	PP	SB	121299/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELO TELES PURIFICACAO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) PPSB121299/2021	TESOURO	110 00000	3.385,00	3.385,00	3.385,00	0,00
2022	13249	08082022	PC		002025/2018	DISPENSAS	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	369.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	31.360,00	12.179,44	12.179,44	0,00
2022	13250	08082022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020,NR,ADIT:229/2021	TESOURO	110 00000	13.400,00	9.457,56	4.826,08	0,00
2022	13251	08082022	PC		092004/2011	DISPENSAS	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011,PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:5837982/2020	TESOURO	110 00000	5.000,00	1.897,75	1.897,75	3.102,25
2022	13252	08082022	PC		092004/2011	DISPENSAS	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011,PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:5837982/2020	TESOURO	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2022	13253	08082022	PC		002036/2022	DISPENSAS	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	173.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	43.350,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2022	13254	08082022	PC		000403/2022	DISPENSAS	00094/2022	CONTRATO	00034/2022	18/04/2022	409.923,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	07070594887	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO So. DISTRITO POLICIAL PC403/2022	TESOURO	110 00000	43.269,00	20.495,50	9.108,75	0,00
2022	13255	08082022	PC		002032/2022	DISPENSAS	00353/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02743/2022	05/08/2022	8.010,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830	47040013000158	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRAZIONADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2032/2022,AF:2743/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00003	8.010,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2022	13256	08082022	PC		002036/2022	DISPENSAS	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	173.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00165960000101	DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	43.350,00	14.450,00	14.450,00	0,00
2022	13257	09082022	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 INTRARADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017	TESOURO	310 00000	89.000,00	7.965,02	7.965,02	0,00
2022	13258	09082022	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-10-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	235,28	0,00	0,00
2022	13259	09082022	PC		002101/2022	DISPENSAS	00153/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70158/2022	08/08/2022	2.745,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS ANTONIO MARQUES 37056753855	24212503000199	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA PC2101/2022,TERMO DE APROVACAO:70158/2022	TESOURO	110 00000	2.745,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	13260	09082022	PC		002096/2022	DISPENSAS	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70157/2022	08/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865	26107673000139	APRESENTACAO MUSICAL DA FIZZ JAZZ, NO DIA 20/08/2022,NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2096/2022,TERMO DE APROVACAO:70157/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13261	09082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2022	08/08/2022	16.772,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	9.727,76	9.727,76	9.727,76	0,00
2022	13262	09082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2022	08/08/2022	16.772,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	3.354,40	0,00	0,00	3.354,40
2022	13264	09082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2022	08/08/2022	16.772,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	212 00000	3.354,40	3.354,40	3.354,40	0,00
2022	13265	09082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2022	08/08/2022	16.772,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	213 00000	3.689,84	3.689,84	3.689,84	0,00
2022	13266	09082022	PC		000380/2022	PREGAO ELETRONICO	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02731/2022	05/08/2022	112.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022	TESOURO	220 00000	65.447,20	65.447,20	65.447,20	0,00
2022	13267	09082022	PC		000380/2022	PREGAO ELETRONICO	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02731/2022	05/08/2022	112.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022	TESOURO	212 00000	22.568,00	22.568,00	22.568,00	0,00
2022	13268	09082022	PC		000380/2022	PREGAO ELETRONICO	00135/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02731/2022	05/08/2022	112.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022	TESOURO	213 00000	24.824,80	24.824,80	24.824,80	0,00
2022	13269	09082022	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	531.808,28	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	22.158,67	22.158,67	22.158,67	0,00
2022	13270	09082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.000.000,00	11.903.140,81	11.903.140,81	2.080,52
2022	13271	09082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.000.000,00	9.999.569,07	9.999.569,07	430,93
2022	13272	09082022	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	101.875,26	50.937,63	0,00	0,00
2022	13273	09082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	39.000.000,00	25.783.158,92	25.783.158,92	0,00
2022	13274	09082022	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 INFORMATICAS S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(U)M 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	54.400,00	3.117,49	3.117,49	0,00
2022	13275	09082022	PC		002707/2021	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	36.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAHISOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	12.012,00	3.003,00	3.003,00	0,00
2022	13276	09082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02678/2022	02/08/2022	390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2678/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	13277	09082022	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	12.631,60	0,00	0,00	0,00
2022	13278	09082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02681/2022	04/02/2019	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B),COMPLEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2681/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TESOURO	110 00000	920,00	920,00	920,00	0,00
2022	13279	09082022	PC		000684/2022	INEXIGIVEL	00047/2022	CONTRATO	00098/2022	21/07/2022	67.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	14.080,00	3.520,00	0,00	0,00
2022	13280	09082022	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	156.000,00	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	15.384,00	8.884,00	2.384,00	0,00
2022	13281	09082022	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	107.221,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000011	PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	2.333,20	2.328,58	2.328,58	0,00
2022	13282	09082022	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	967,08	293,55	293,55	0,00
2022	13283	09082022	PC		002706/2021	INEXIGIVEL	00005/2022	CONTRATO	00021/2022	05/04/2022	176.560,92	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. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	58.853,64	14.713,41	0,00	0,00
2022	13284	09082022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	110 00000	62.566,68	0,00	0,00	0,00
2022	13285	09082022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	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	91.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	13286	09082022	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	129.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13287	09082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02690/2022	03/08/2022	195,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:2690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	195,00	195,00	195,00	0,00
2022	13288	09082022	PC		001955/2022	PREGAO ELETRONICO	00221/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02715/2022	04/08/2022	2.250,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PC1955/2022,AF:2715/2022	TESOURO	110 00000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13289	09082022	PC		002010/2022	DISPENSA	00341/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02655/2022	01/08/2022	2.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14XR 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2010/2022.AF:2655/2022	TESOURO	310 00000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	13290	09082022	PC		000850/2021	PREGAO ELETRONICO	00425/2021	CONTRATO	00122/2022	29/08/2022	2.931.485,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021,TD.COJUL:850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC3348/2021.	TESOURO	110 00000	2.931.485,00	0,00	0,00	0,00
2022	13291	09082022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02730/2022	05/08/2022	253.712,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PC587/2022A001.AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	220 00000	147.152,96	147.152,96	147.152,96	0,00
2022	13292	09082022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02730/2022	05/08/2022	253.712,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PC587/2022A001.AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	212 00000	50.742,40	50.742,40	50.742,40	0,00
2022	13293	09082022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02730/2022	05/08/2022	253.712,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PC587/2022A001.AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	213 00000	55.816,64	55.816,64	55.816,64	0,00
2022	13294	09082022	PC		002060/2022	DISPENSA	00155/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70160/2022	09/08/2022	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI	16778599898	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2060/2022,TERMO DE APROVACAO:70160/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2022	13295	09082022	PC		002060/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI PC2060/2022	TESOURO	110 00000	50,00	50,00	50,00	0,00
2022	13296	09082022	PC		001311/2022	CONVITE	10007/2022	CONTRATO	00119/2022	15/08/2022	311.547,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09185931000186	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16. MANIFESTACAO PGM.5 N°447/2022 EM FLS.77/80. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.254. PC1311/2022,TD.COJUL:161/2022	TESOURO	110 00000	311.547,00	130.094,00	122.938,83	0,00
2022	13297	09082022	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 MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1a ETAPA - LIGAÇÃO LESTE OESTE, OFÍCIO GST 201/2022 EM FLS.153 PPSB81375/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00201	1.583.980,67	1.583.980,67	1.583.980,67	0,00
2022	13298	09082022	PC		001990/2022	DISPENSA	00338/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02642/2022	01/08/2022	624,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1990/2022.AF:2642/2022	TESOURO	310 00000	624,00	620,00	620,00	0,00
2022	13299	09082022	PC		001995/2022	DISPENSA	00339/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02641/2022	01/08/2022	508,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL - JOHNSON - BABY, EM FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1995/2022.AF:2641/2022	TESOURO	310 00000	508,40	508,40	508,40	0,00
2022	13300	09082022	PC		000329/2022	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02622/2022	29/07/2022	909,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLUVEIS, SACHE COM 05 GRAMAS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 178/2022 PC329/2022A001.AF:2622/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022	TESOURO	310 00000	909,00	909,00	909,00	0,00
2022	13301	09082022	PC		002102/2022	DISPENSA	00154/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70159/2022	09/08/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA	16123711830	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2102/2022,TERMO DE APROVACAO:70159/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	13302	09082022	PC		002102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC2102/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	13303	09082022	PP	SB	068925/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ-TRANSPORTES - CORREDOR COUROES, PPSB68925/2020.	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	13304	09082022	PC		001984/2022	DISPENSA	00340/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02661/2022	02/08/2022	5.785,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, FURATO DE MOMETASONA 50MCG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1984/2022.AF:2661/2022	TESOURO	310 00000	5.785,93	5.785,93	5.785,93	0,00
2022	13305	09082022	PC		001992/2022	DISPENSA	00352/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02694/2022	03/08/2022	292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO NEUTRO DE GLICERINA - FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1992/2022.AF:2694/2022	TESOURO	310 00000	292,00	292,00	292,00	0,00
2022	13306	09082022	PC		001772/2022	DISPENSA	00355/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02748/2022	08/08/2022	7.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO,	08359052000160	AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ADOBE PRO DC 2015 EM PORTUGUES,PARA WINDOWS. PC1772/2022.AF:2748/2022	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	13307	09082022	PC		001989/2022	DISPENSA	00346/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02663/2022	02/08/2022	16.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA DOENÇA DE CHRON, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1989/2022.AF:2663/2022	TESOURO	310 00000	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00
2022	13308	09082022	PC		002003/2022	DISPENSA	00342/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02662/2022	02/08/2022	349,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2003/2022.AF:2662/2022	TESOURO	310 00000	349,00	349,00	349,00	0,00
2022	13309	09082022	PC		001996/2022	DISPENSA	00343/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02656/2022	01/08/2022	240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBES EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1996/2022.AF:2656/2022	TESOURO	310 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2022	13310	09082022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02628/2022	01/08/2022	71.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%. FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2022 PC2708/2021A001.AF:2628/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022	TESOURO	310 00000	71.640,00	71.640,00	71.640,00	0,00
2022	13311	09082022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02627/2022	01/08/2022	17.586,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001.AF:2627/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.586,19	17.586,19	17.586,19	0,00
2022	13312	09082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02738/2022	05/08/2022	185,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005.AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	TESOURO	110 00000	185,50	0,00	0,00	0,00
2022	13313	09082022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02723/2022	05/08/2022	1.940,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001.AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	1.125,43	969,12	0,00	0,00
2022	13314	09082022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02723/2022	05/08/2022	1.940,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001.AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	388,08	334,18	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13315	09082022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02723/2022	05/08/2022	1.940,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	426,89	367,60	0,00	0,00
2022	13316	09082022	PP	SB	029818/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ANTONIO JOSE ALVES MOTA E OUTROS	05111650806	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.21.221/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030-099-043-000 CONF.LAUUDO DE AVALIACAO EM FLS.42/75 E COTA DA PGM-3 DE FLS. 78.AUTOS N.1006807-44.2021.8.26.0564 -	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	422.666,00	422.666,00	422.666,00	0,00
2022	13317	09082022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,NR.ADIT.:30/2022 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	61.369,92	16.518,31	14.830,64	0,00
2022	13318	09082022	PP	SB	029818/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO JOSE ALVES MOTA,[EMPELHO COMPLEMENTAR], AUTOS Nº 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPS829818/2021	TESOURO	110 00000	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2022	13319	09082022	PC		002035/2022	INEXIGIVEL	00050/2022					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA AUTOS NO: 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:19980, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM-5 N.593/2021, EM FLS.59/62. PPS82035/2022	TESOURO	110 00000	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
2022	13320	09082022	PC		002035/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI PC2035/2022	TESOURO	110 00000	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2022	13321	09082022	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	110.000,00	64.811,73	64.811,73	0,00
2022	13322	09082022	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	22.500,00	3.003,65	3.003,65	0,00
2022	13323	09082022	PC		002626/2021	CONCORRENCIA	00001/2022	CONTRATO	00051/2022	10/05/2022	1.549.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	495.680,00	4.230,67	0,00	0,00
2022	13324	09082022	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	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13325	09082022	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13326	09082022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02621/2022	29/07/2022	277.588,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF:2621/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TESOURO	310 00000	277.588,11	277.588,11	277.588,11	0,00
2022	13327	09082022	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	8.050,00	5.861,49	5.861,49	0,00
2022	13328	09082022	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	3.550,00	1.688,27	1.688,27	0,00
2022	13329	09082022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	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. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	488.476,40	300.554,73	221.230,61	0,00
2022	13330	09082022	PC		002039/2022	INEXIGIVEL	00051/2022					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19493. MANIF. PGM.5 N.593/2021 EM FLS 46/49PC DIGITAL:2039/2022.	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2022	13331	09082022	PC		002039/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS PC2039/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2022	13339	10082022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO 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	92.000,00	51.657,99	51.657,99	0,00
2022	13340	10082022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO 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	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13341	10082022	PC		001491/2022	PREGAO ELETRONICO	00220/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02664/2022	02/08/2022	690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML AMPOLA, SOLUCAO INJETAVEL PC1491/2022,AF:2664/2022	TESOURO	310 00000	690,00	690,00	690,00	0,00
2022	13342	10082022	PC		001491/2022	PREGAO ELETRONICO	00220/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02665/2022	02/08/2022	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC1491/2022,AF:2665/2022	TESOURO	310 00000	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	13343	10082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02754/2022	08/08/2022	53.046,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 156/2022 PCS4/2022A002,AF:2754/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	53.046,00	0,00	0,00	0,00
2022	13344	10082022	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVIÇOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	110 00000	5.916,66	2.958,33	2.958,33	0,00
2022	13345	10082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02759/2022	09/08/2022	31.474,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 160/2022 PCS4/2022A005,AF:2759/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	31.474,95	31.474,95	31.474,95	0,00
2022	13346	10082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02760/2022	09/08/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA, MEDINDO 90X70X65 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022 PCS4/2022A003,AF:2760/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13347	10082022	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	177.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. 4a.PRROROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM.5 N415/2022 EM FLS.529/530 TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.532/533 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018TD.99991/2022	TESOURO	110 00000	5.916,66	0,00	0,00	0,00
2022	13348	10082022	PC		001933/2021	PREGAO ELETRONICO	00467/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02762/2022	09/08/2022	79.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:02762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	79.620,00	79.620,00	79.620,00	0,00
2022	13349	10082022	PP	SB	066874/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273) PPS866874/2022	TESOURO	110 00000	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00
2022	13350	10082022	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 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	13351	10082022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	8.259,48	8.259,48	8.259,48	0,00
2022	13352	10082022	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 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	56.000,00	24.405,39	24.405,39	0,00
2022	13354	10082022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	609,22	609,22	609,22	0,00
2022	13355	10082022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00394494011251	DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	130,16	130,16	130,16	0,00
2022	13357	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	64,34	0,00	0,00
2022	13358	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	1.698,30	686,80	0,00
2022	13359	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	800,00	164,59	73,85	0,00
2022	13362	10082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	965,88	410,68	0,00
2022	13363	10082022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018	TESOURO	310 00000	422,72	0,00	0,00	422,72
2022	13365	10082022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02736/2022	05/08/2022	11.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	220 00000	6.559,80	6.559,80	6.559,80	0,00
2022	13366	10082022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02736/2022	05/08/2022	11.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	212 00000	2.262,00	2.262,00	2.262,00	0,00
2022	13367	10082022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02736/2022	05/08/2022	11.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	213 00000	2.488,20	2.488,20	2.488,20	0,00
2022	13368	10082022	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.359.059,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	71.952,24	29.589,79	29.589,79	0,00
2022	13369	10082022	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	20.436,00	13.624,00	6.812,00	0,00
2022	13370	10082022	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	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	310 00000	1.000,00	606,21	93,48	0,00
2022	13371	10082022	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 EMPREENHIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	6.141.000,00	6.140.072,12	6.140.072,12	0,00
2022	13372	10082022	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	467.051,00	3.111,42	0,00	0,00
2022	13373	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.171.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13374	10082022	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	742.691,00	0,00	0,00	0,00
2022	13375	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.465,00	0,00	0,00	0,00
2022	13376	10082022	PC		002086/2022	DISPENSA	10008/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50006/2022	09/08/2022	29.889,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	10810332000195	SERVIÇO DE REPARO NOS BANHEIROS DO BANCO DE ALIMENTOS E ADEQUAÇÃO PNE MASCULINO E FEMININO. PC2086/2022,AF:50006/2022	TESOURO	110 00000	29.889,22	29.889,22	29.889,22	0,00
2022	13377	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.706.682,00	0,00	0,00	0,00
2022	13378	10082022	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	4.849,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13379	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	668.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13380	10082022	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	8.776,00	0,00	0,00	0,00
2022	13381	10082022	PP	SB	127461/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13382	10082022	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	77.988,00	0,00	0,00	0,00
2022	13383	10082022	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	23.805,00	2.217,04	0,00	0,00
2022	13384	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	13386	10082022	PP	SB	038923/2022	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SAS	30/06/2022	154.999,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISÓRIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	99.999,60	49.999,80	49.999,80	0,00
2022	13388	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	13389	10082022	PC		002107/2022	DISPENSA	00156/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70161/2022	09/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 22146050888	36600189000109	REALIZACAO DE UMA VIVENCIA DE JONGO,NO DIA 27/08/22, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2107/2022,TERMO DE APROVACAO:70161/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13390	10082022	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SAS	30/06/2022	511.238,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	166.479,32	166.479,32	166.479,32	0,00
2022	13391	10082022	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 CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020.	TESOURO	500 00063	45.720,00	22.860,00	22.860,00	0,00
2022	13392	10082022	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.497.736,52	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033300000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E EMPENHO COMPLEMENTAR.PC02/2018,CONTRATO:168/2018,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.284.344,11	1.885.530,15	1.885.530,15	0,00
2022	13393	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	13.760,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2022	13394	10082022	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	378.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	13395	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	500 00063	50.440,00	25.220,00	25.220,00	0,00
2022	13396	10082022	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	378.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	13397	10082022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2022	13398	10082022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	62.738,10	62.738,10	62.738,10	0,00
2022	13399	10082022	PP	SB	038915/2022	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SAS	30/06/2022	824.997,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	132.600,90	132.600,90	132.600,90	0,00
2022	13400	10082022	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SAS	30/06/2022	669.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS	TESOURO	500 00065	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0,00
2022	13401	10082022	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	141.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	13402	10082022	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	410.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	115.745,26	115.745,26	115.745,26	0,00
2022	13403	10082022	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	141.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020	TESOURO	500 00063	12.840,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	13404	10082022	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	13405	10082022	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	410.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	19.254,74	19.254,74	19.254,74	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13406	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	13407	10082022	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	383.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022), RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPS838572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2022	13408	10082022	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	383.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022), RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPS838572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS	TESOURO	500 00065	64.440,00	64.440,00	64.440,00	0,00
2022	13409	10082022	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANÇAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	13410	10082022	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	73.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	13411	10082022	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMO - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS, APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS, PC DIGITAL: SB 38445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2022	13412	10082022	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	73.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020	TESOURO	500 00063	6.960,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	13413	10082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2022	13414	11082022	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2022	13415	11082022	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	39.060,00	39.060,00	0,00
2022	13416	11082022	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA IESJUE 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	19.260,00	19.260,00	0,00
2022	13417	1082022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2022	13418	11082022	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	16.440,00	16.440,00	0,00
2022	13420	11082022	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	3.480,00	3.480,00	0,00
2022	13422	11082022	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	46.020,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2022	13423	11082022	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	153.690,00	153.690,00	153.690,00	0,00
2022	13424	11082022	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2022	13425	1082022	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.704.990,13	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.000.000,00	918.619,52	0,00	0,00
2022	13426	1082022	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	47.620,00	47.620,00	47.620,00	0,00
2022	13427	11082022	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	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00
2022	13428	11082022	PP	SB	038881/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SAS	30/06/2022	863.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASIAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	286.200,00	286.200,00	286.200,00	0,00
2022	13429	11082022	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	19.260,00	19.260,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13430	11/08/2022	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	10.020,00	10.020,00	0,00
2022	13431	11/08/2022	PC		000569/2022	PREGAO ELETRONICO	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2022	21/07/2022	10.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	28979543000111	AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2022 PFS69/2022A001.AF:2483/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022	TESOURO	110 00000	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
2022	13432	11/08/2022	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 TECNOLÓGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	76.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13433	11/08/2022	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 TECNOLÓGICA 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	134.000,00	15.344,68	15.344,68	0,00
2022	13434	11/08/2022	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	19.920,00	19.920,00	0,00
2022	13435	11/08/2022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	13436	11/08/2022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	17.965,06	17.965,06	17.965,06	0,00
2022	13437	11/08/2022	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	1.005.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO R-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS	TESOURO	500 00065	292.034,94	292.034,94	292.034,94	0,00
2022	13438	11/08/2022	PC		002123/2022	DISPENSA	00157/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70162/2022	10/08/2022	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO 2022, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2123/2022,TERMO DE APROVACAO:70162/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	13439	11/08/2022	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	1.124.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	98.997,66	98.997,66	98.997,66	0,00
2022	13440	11/08/2022	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	1.124.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	274.322,34	274.322,34	274.322,34	0,00
2022	13441	11/08/2022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	TESOURO	100 00255	420,72	420,72	420,72	0,00
2022	13442	11/08/2022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	6.512,28	3.026,80	3.026,80	0,00
2022	13443	11/08/2022	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 COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI-SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS	TESOURO	500 00064	117.240,00	117.240,00	117.240,00	0,00
2022	13444	11/08/2022	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 N.21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	500 00065	93.330,00	93.330,00	93.330,00	0,00
2022	13445	11/08/2022	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	16.440,00	16.440,00	0,00
2022	13446	11/08/2022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2022	13447	11/08/2022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2022	13448	11/08/2022	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 DESENVOLVER 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 FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	500 00064	83.808,00	83.808,00	83.808,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13449	11/08/2022	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/20215AS	27/07/2021	1.001.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. 362/363. PPSB52002/2021	TESOURO	500 00065	124.440,00	124.440,00	124.440,00	0,00
2022	13450	11/08/2022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE GOVERNO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIÓNIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER), COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA	TESOURO	110 00000	60.524,00	0,00	0,00	24.924,00
2022	13451	11/08/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 2/3 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, Pousada e LOCOMOÇÃO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO (MATR. 43712) E ANA MARIA PEREIRA DE BRITO (MATR. 43783) NO EVENTO: ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NOS DIAS 17 E 18/08/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00070	1.497,10	1.497,10	1.497,10	0,00
2022	13452	11/08/2022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13453	11/08/2022	PC		001991/2022	DISPENSA	00345/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02674/2022	02/08/2022	7.200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS	34563782000199	PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO A ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1991/2022,AF:2674/2022	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	13454	11/08/2022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02629/2022	01/08/2022	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:2629/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	13455	11/08/2022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02658/2022	02/08/2022	9.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 523/2021 PC1462/2021A003,AF:2658/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2022	13456	11/08/2022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	53.369,67	53.369,67	53.369,67	0,00
2022	13457	11/08/2022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2022	02/08/2022	7.554,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:2679/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	7.554,00	7.554,00	4.314,00	0,00
2022	13458	11/08/2022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02620/2022	29/07/2022	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:2620/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TESOURO	310 00000	583,80	583,80	583,80	0,00
2022	13459	11/08/2022	PC		002071/2021	PREGAO ELETRONICO	00534/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02680/2022	02/08/2022	3.586,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:2680/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022	TESOURO	310 00000	3.586,56	3.586,56	3.586,56	0,00
2022	13460	11/08/2022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02685/2022	03/08/2022	48.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.646/2021. PC2292/2021A002,AF:2685/2022. PROCESSO DIGITAL: 8/2022.	TESOURO	310 00000	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00
2022	13461	11/08/2022	PC		001241/2022	DISPENSA	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70035/2022	19/05/2022	6.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS	24449343000104	CONTRATAÇÃO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2022	13462	11/08/2022	PC		001534/2022	DISPENSA	00257/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02093/2022	23/06/2022	13.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859	31010041000192	APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
2022	13463	11/08/2022	PC		000508/2022	PREGAO ELETRONICO	00367/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02714/2022	04/08/2022	16.142,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	34680592000151	AQUISICAO VÁLVULA REGULADORA E CONEXAO Y. PCS08/2022,AF:2714/2022	TESOURO	310 00000	16.142,00	0,00	0,00	0,00
2022	13464	11/08/2022	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02640/2022	01/08/2022	5.212,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.443/2021 PC1115/2021A001,AF:2640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	TESOURO	310 00000	5.212,20	5.212,20	5.212,20	0,00
2022	13465	11/08/2022	PC		000508/2022	PREGAO ELETRONICO	00367/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02713/2022	04/08/2022	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26527362000129	AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA DE OXIGENIO. PCS08/2022,AF:2713/2022	TESOURO	310 00000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2022	13466	11/08/2022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2022	03/08/2022	3.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.132/2022. PC226/2022A002,AF:2682/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022	TESOURO	310 00000	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2022	13467	11/08/2022	PC		001017/2021	PREGAO ELETRONICO	00370/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02633/2022	01/08/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.465/2021 PC1017/2021A001,AF:2633/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021	TESOURO	310 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	13468	11/08/2022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02626/2022	01/08/2022	7.565,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:2626/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022	TESOURO	310 00000	7.565,40	7.565,40	7.565,40	0,00
2022	13469	11/08/2022	PC		000939/2021	PREGAO ELETRONICO	00258/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02632/2022	01/08/2022	1.132,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.367/2021 PC939/2021A001,AF:2632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.132,20	1.132,20	1.132,20	0,00
2022	13470	11/08/2022	PC		002117/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2022	CONTRATO	00125/2022	19/09/2022	104.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	27622068000169	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POLIGRAFO + EEG PORTATIL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 0256/2022, FLS. 159/164. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.285, TERMO DE HOMOLOGACAO FLS. 286. PC2117/2021,TD.COJUL:2117/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	104.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13471	11082022	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02683/2022	03/08/2022	26.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENDRINATO 3MG + PRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLUCOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2021. PC1607/2021A001,AF:2683/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	310 00000	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
2022	13473	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	110 00000	80.000,00	11.275,20	11.275,20	0,00
2022	13474	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	13475	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	13476	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	13477	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	13478	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	52.000,00	13.281,18	13.281,18	0,00
2022	13479	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	10.800,00	2.629,44	2.629,44	0,00
2022	13480	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	10.800,00	2.629,44	2.629,44	0,00
2022	13481	11082022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021	TESOURO	310 00000	2.400,00	445,80	445,80	0,00
2022	13485	11082022	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]. PFSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13487	11082022	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] PFSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13488	11082022	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO - PARA FINS DE READEQUACAO ORÇAMENTARIA	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00
2022	13489	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	13490	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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
2022	13491	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	42.840,00	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	13492	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	0,00	0,00	0,00
2022	13493	11082022	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,69	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	0,00	0,00	0,00
2022	13494	12082022	PP	SB	085867/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE	00394460038971	DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 20.866.714-8 (MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL), MANIFESTAÇÃO PGM-4 264/2022 EM FLS.57 E COTA DA PCM-4 EM FLS.58 PFSB88867/2022	TESOURO	110 00000	6.318,56	6.318,56	6.318,56	0,00
2022	13495	12082022	PC		001139/2021	TOMADA DE PREÇO	10015/2021	CONTRATO	00078/2022	21/06/2022	357.657,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	07105914000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022 PC1139/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	53.648,56	24.441,47	24.441,47	0,00
2022	13496	12082022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02660/2022	02/08/2022	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2022 PCS12/2022A001,AF:2660/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022	TESOURO	310 00000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2022	13497	12082022	PC		002017/2022	DISPENSA	00357/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02769/2022	09/08/2022	17.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO	04872739000144	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO PC2017/2022,AF:2769/2022	TESOURO	110 00000	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2022	13498	12082022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02773/2022	10/08/2022	47.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTER-FOLHAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.019/2022 PC1930/2021A001,AF:2773/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
2022	13499	12082022	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	40390890000185	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	1.106.744,60	494.430,28	494.430,28	0,00
2022	13500	12082022	PC		001315/2021	PREGAO ELETRONICO	00358/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02775/2022	10/08/2022	9.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.498/2021 PC1315/2021A001,AF:2775/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021	TESOURO	110 00000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13501	12082022	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	64.422,02	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. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 362/2022 EM FLS. 402 A 403v (PC 1460/2018). APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 653 E 654.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	4.333,32	1.083,33	1.083,33	0,00
2022	13502	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	8.000.000,00	4.704.595,83	4.704.595,83	0,00
2022	13503	12082022	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	82.000,00	81.931,82	81.931,82	0,00
2022	13504	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2022	13506	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	200.000,00	173.533,51	173.533,51	0,00
2022	13507	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	13509	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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	601,02	601,02	0,00
2022	13510	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	900,00	900,00	900,00	0,00
2022	13511	12082022	PC		001713/2020	CONCORRENCIA	10016/2020	CONTRATO	00038/2022	13/04/2022	3.813.726,13	SECRETARIA DE HABITACAO	HERIACKTECH - 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 2ºTRICHO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAPC1713/2020,CONTRATO:38/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
2022	13513	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2022	13514	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2022	13515	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	13516	12082022	PC		002112/2022	DISPENSA	00161/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70166/2022	12/08/2022	7.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	S.M. FERREIRA EVENTOS	18595152000140	APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IRMANDADE DO BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2112/2022,TERMO DE APROVACAO:70166/2022	TESOURO	110 00000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	13518	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	130 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13519	12082022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.400,00	113,75	113,75	0,00
2022	13520	12082022	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC476/2020,CONTRATO:8/2021PROCESSO DIGITAL: S85373/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	480.000,00	464.279,67	464.279,67	0,00
2022	13521	12082022	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	20.702.917,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA RESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020,	TESOURO	110 00000	303.927,38	0,00	0,00	0,00
2022	13524	12082022	PC		002147/2022	DISPENSA	00160/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70165/2022	12/08/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES	11912079860	REALIZAÇÃO DE REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET (STREAMING), DE EVENTOS DE FORMAÇÃO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2147/2022,TERMO DE APROVACAO:70165/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	13525	12082022	PC		002147/2022	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 LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC2147/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	13526	12082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	29.887.981,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILLOS LTDA	50557404000159	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAQ(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 (PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021.PROCESSO DIGITAL:S852047/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13527	12082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	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 (PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:5852047/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	293.791,24	293.791,24	0,00	0,00
2022	13528	12082022	PC		002146/2022	DISPENSA	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70163/2022	12/08/2022	2.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GREGORY GUILHERME PENA 38362494808	40017760000126	APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO PUVEITA NOS DIAS 28/08/2022 E 17/09/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2146/2022,TERMO DE APROVACAO:70163/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	13530	12082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02749/2022	08/08/2022	25,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC:1958/2021A015,AF:2749/2022 PROCESSO DIGITAL:534/2022	TESOURO	110 00000	25,00	0,00	0,00	0,00
2022	13531	12082022	PC		002145/2022	DISPENSA	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70164/2022	12/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STEFANO MOLINER 17842768803	30971296000159	APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 28/08/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2145/2022,TERMO DE APROVACAO:70164/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13532	12082022	PC		002100/2022	DISPENSA	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02802/2022	11/08/2022	10.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2100/2022,AF:2802/2022	TESOURO	110 00000	10.800,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2022	13533	12082022	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	2.563.069,63	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 511/2022 EM FLS. 1027/1029. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1033.	TESOURO	110 00000	60.080,04	0,00	0,00	0,00
2022	13534	12082022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02727/2022	05/08/2022	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	ADQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 280/2022. PC521/2022A001,AF:2727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TESOURO	310 00000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2022	13535	12082022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02726/2022	05/08/2022	8.881,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	ADQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 313/2022. PC703/2022A003,AF:2726/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TESOURO	310 00000	8.881,77	8.881,77	8.881,77	0,00
2022	13536	12082022	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	SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: 31/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	400 00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13537	12082022	PC		002024/2022	INEXIGIVEL	00052/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02778/2022	10/08/2022	5.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAVI KAORU AOSHIMA	13159613852	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13497. PC2024/2022,AF:2778/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	13538	12082022	PC		002024/2022	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 DAVI KAORU AOSHIMA. PC2024/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	13539	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	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, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655.	TESOURO	110 00000	21.390,30	7.130,10	7.130,10	0,00
2022	13540	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	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,3a.REAJUSTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA.	TESOURO	110 00000	1.414,02	1.414,02	1.414,02	0,00
2022	13541	12082022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02728/2022	05/08/2022	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	ADQUISICÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2022 PC704/2022A001,AF:2728/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022	TESOURO	310 00000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2022	13542	12082022	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02724/2022	05/08/2022	3.627,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	ADQUISICÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLÍRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2022 PC1318/2022A001,AF:2724/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022	TESOURO	310 00000	3.627,00	3.627,00	3.627,00	0,00
2022	13543	12082022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02553/2022	26/07/2022	15.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	ADQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:2553/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022	TESOURO	310 00000	15.136,00	15.136,00	15.136,00	0,00
2022	13544	12082022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	58.560,04	58.560,04	58.560,04	0,00
2022	13545	12082022	PC		002708/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02746/2022	08/08/2022	112.416,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASHI LTDA.	49324221001690	ADQUISICAO DE CLORETO DE SODIO, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:2746/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022	TESOURO	310 00000	112.416,50	112.416,50	112.416,50	0,00
2022	13546	12082022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	93.550,96	55.586,60	55.586,60	0,00
2022	13547	12082022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	864.266,77	372.867,15	372.867,15	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13548	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	7.847.105,06	7.847.105,06	6.940.517,70	0,00
2022	13549	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENCAO BASICA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	849.874,00	0,00	0,00	0,00
2022	13550	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	14.600.000,00	13.327.598,00	11.055.196,00	1.272.402,00
2022	13551	12082022	PC		000361/2022	PREGAO ELETRONICO	00143/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02725/2022	05/08/2022	5.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022	TESOURO	310 00000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2022	13552	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	4.513.577,61	4.513.577,61	4.513.577,61	0,00
2022	13553	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	1.724.152,40	1.724.152,40	1.724.152,40	0,00
2022	13554	12082022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	4377239000119	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. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830.	TESOURO	110 00000	23.137,54	0,00	0,00	0,00
2022	13555	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). 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	13556	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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	950.000,00	0,00
2022	13557	12082022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	4377239000119	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. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830.	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	212.959,88	0,00	0,00	0,00
2022	13558	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	3.478.601,79	2.091.397,61	2.091.397,61	0,00
2022	13559	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	6.588.819,26	6.588.819,26	4.016.254,98	0,00
2022	13560	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2022	13561	12082022	PP	SB	100544/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA	47002638572	HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS N. 1012626-25.2022.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22234. PPSB100544/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	13562	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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	971.388,00	0,00
2022	13563	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	1.344.788,33	867.829,10	848.700,90	0,00
2022	13564	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	13565	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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	60.000,00	0,00
2022	13566	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 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	460.000,00	0,00
2022	13567	12082022	PC		001599/2022	PREGAO ELETRONICO	00391/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02699/2022	04/08/2022	21.266,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26527362000129	AQUISICAO DE BIOMBO MÓVEL, SANFONADO COM LÂMINAS DE PVC RÍGIDO NA COR BEGE. PC1599/2022,AF:2699/2022	TESOURO	300 00083	21.266,00	21.266,00	21.266,00	0,00
2022	13568	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	5751275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	23.714.764,63	23.714.764,63	23.714.764,63	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13569	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2022	13570	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2022	13571	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	355.791,61	355.791,61	355.791,61	0,00
2022	13572	12082022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	76.830,80	76.830,80	76.830,80	0,00
2022	13573	12082022	PC		000361/2022	PREGAO ELETRONICO	00143/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02725/2022	05/08/2022	5.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALLA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022	TESOURO	310 00000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2022	13574	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCAAO 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, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655.	TESOURO	110 00000	16.636,90	7.130,09	2.376,69	0,00
2022	13575	12082022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCAAO 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,3a.REALISTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA.	TESOURO	110 00000	1.414,02	1.414,02	1.414,02	0,00
2022	13576	15082022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02492/2022	22/07/2022	6.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICROINIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:2492/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2022	13577	15082022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.179,95	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	13578	15082022	PC		001193/2022	PREGAO ELETRONICO	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02793/2022	11/08/2022	4.105,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE LIVRO-ATA, VERTICAL E CADERNO ESPIRAL, PC1193/2022,AF:2793/2022	TESOURO	110 00000	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00
2022	13579	15082022	PC		001193/2022	PREGAO ELETRONICO	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02794/2022	11/08/2022	1.099,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC1193/2022,AF:2794/2022	TESOURO	110 00000	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2022	13580	15082022	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	198.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,NR,ADIT:59/2022	TESOURO	310 00000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13581	15082022	PC		001193/2022	PREGAO ELETRONICO	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2022	11/08/2022	1.288,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E VISOR PARA PASTA-SUSPENSÃO PC1193/2022,AF:2795/2022	TESOURO	110 00000	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2022	13582	15082022	PC		001193/2022	PREGAO ELETRONICO	00326/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02796/2022	11/08/2022	4.470,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSÃO EM KRAFT PC1193/2022,AF:2796/2022	TESOURO	110 00000	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2022	13583	15082022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	31.187,78	31.187,78	31.187,78	0,00
2022	13584	15082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02809/2022	12/08/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2809/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	13585	15082022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	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	23.554,58	7.848,12	0,00	0,00
2022	13586	15082022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	46.282,14	23.653,14	23.653,14	0,00
2022	13587	15082022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	361.203,20	152.924,45	152.924,45	0,00
2022	13588	15082022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02734/2022	05/08/2022	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022 PC2700/2021A003,AF:2734/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022	TESOURO	310 00000	27.600,00	12.000,00	0,00	0,00
2022	13589	15082022	PC		001551/2022	PREGAO ELETRONICO	00184/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02701/2022	04/08/2022	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13590	15082022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2022	03/08/2022	33.337,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG/COMPRI-MO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022 PC306/2022A001,AF:2684/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022	TESOURO	310 00000	33.337,50	33.337,50	33.337,50	0,00
2022	13591	15082022	PC		001551/2022	PREGAO ELETRONICO	00184/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02701/2022	04/08/2022	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE PUNCH PARA BIOPSIÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	13592	15082022	PC		001579/2021	PREGAO ELETRONICO	00411/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02784/2022	11/08/2022	3.520,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMERCIAL GETRIX EIRELI	03488409000197	AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:2784/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021	TESOURO	110 00000	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2022	13593	15082022	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	296.352,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILIO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC2144/2021,CONTRATO:86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00005	74.088,00	0,00	0,00	0,00
2022	13594	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT.05/2022	TESOURO	310 00000	6.590.762,23	6.590.762,23	5.902.498,57	0,00
2022	13595	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT.05/2022	TESOURO	310 00000	3.815.588,19	3.815.588,19	3.815.588,19	0,00
2022	13596	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT.05/2022	TESOURO	310 00000	10.282.337,92	10.282.337,92	10.282.337,92	0,00
2022	13597	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT.05/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	4.002.748,64	4.002.748,64	4.002.748,64	0,00
2022	13598	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT.05/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	36.800.000,00	36.800.000,00	32.368.968,88	0,00
2022	13599	15082022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	55.980,00	55.980,00	55.980,00	0,00
2022	13600	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
2022	13601	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2022	13602	15082022	PC		002833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00
2022	13603	15082022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TESOURO	500 00064	136.602,24	136.602,24	136.602,24	0,00
2022	13604	15082022	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.445.220,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TESOURO	500 00064	287.518,12	287.518,12	287.518,12	0,00
2022	13606	15082022	PC		001380/2022	PREGAO ELETRONICO	00338/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02720/2022	04/08/2022	16.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R. C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE DIVA ARMARIO/CLINICO E MESA DE CABECEIRA. PC1380/2022,AF:2720/2022	TESOURO	300 00083	16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00
2022	13607	15082022	PC		001380/2022	PREGAO ELETRONICO	00338/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2022	04/08/2022	10.448,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RECOMEND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI	14566826000127	AQUISICAO DE DIVA PARA EXAME E SUPORTE PARA BRACO. PC1380/2022,AF:2721/2022	TESOURO	300 00083	10.448,00	10.448,00	10.448,00	0,00
2022	13608	15082022	PC		002049/2022	DISPENSAS	00363/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02805/2022	11/08/2022	10.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC2049/2022,AF:2805/2022	TESOURO	110 00000	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2022	13609	15082022	PC		001380/2022	PREGAO ELETRONICO	00338/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02722/2022	04/08/2022	6.362,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	27622068000169	AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS E MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC1380/2022,AF:2722/2022	TESOURO	300 00083	6.362,00	6.362,00	6.362,00	0,00
2022	13610	15082022	PC		002166/2021	DISPENSAS	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 17ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	36.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2022	13611	15082022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02772/2022	09/08/2022	20.055,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TESOURO	220 00000	2.091,45	2.091,45	2.091,45	0,00
2022	13612	15082022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02772/2022	09/08/2022	20.055,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TESOURO	213 00000	773,55	773,55	773,55	0,00
2022	13613	15082022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02772/2022	09/08/2022	20.055,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	17.190,00	17.190,00	17.190,00	0,00
2022	13614	15082022	PC		001227/2022	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02758/2022	09/08/2022	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	220 00000	13.804,00	13.804,00	13.804,00	0,00
2022	13615	15082022	PC		001227/2022	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02758/2022	09/08/2022	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	212 00000	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2022	13616	15082022	PC		001227/2022	PREGAO ELETRONICO	00302/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02758/2022	09/08/2022	23.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022	TESOURO	213 00000	5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13620	15082022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº9360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPS875901/2022	TESOURO	110 00000	6.977.000,00	3.472.991,47	3.472.991,47	0,00
2022	13621	15082022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº9360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPS875901/2022	TESOURO	110 00000	128.000,00	8.374,46	8.374,46	0,00
2022	13622	15082022	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº9360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPS875901/2022	TESOURO	110 00000	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13623	15082022	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. PPS811384/2009 PROCESSO DIGITAL-SB39892/2020	TESOURO	310 00000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2022	13624	15082022	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. PPS811384/2009 PROCESSO DIGITAL-SB39892/2020	TESOURO	310 00000	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
2022	13625	15082022	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL-PPS839283/2020, PPS81027/2009, CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	1.080.000,00	539.425,80	539.425,80	0,00
2022	13626	15082022	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. PPS811384/2009 PROCESSO DIGITAL-SB39892/2020	TESOURO	310 00000	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00
2022	13627	15082022	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL-PPS839283/2020, PPS81027/2009, CONTRATO:1027/2009	TESOURO	110 00000	509.000,00	221.157,01	221.157,01	0,00
2022	13628	15082022	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] PPS819594/2010, CONTRATO:19594/2010, PROCESSO DIGITAL-PPS838839/2020	TESOURO	110 00000	339.000,00	338.914,37	338.914,37	85,63
2022	13629	15082022	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] PPS819594/2010, CONTRATO:19594/2010, PROCESSO DIGITAL-PPS838839/2020	TESOURO	110 00000	358.000,00	357.263,56	357.263,56	736,44
2022	13630	15082022	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. PPS811384/2009 PROCESSO DIGITAL-SB39892/2020	TESOURO	310 00000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2022	13631	15082022	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. PPS811384/2009 PROCESSO DIGITAL-SB39892/2020	TESOURO	310 00000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2022	13632	15082022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPS817571/2010, CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13633	15082022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPS817571/2010, CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13634	15082022	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPS817571/2010, CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	110 00000	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13636	15082022	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	DESPAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPS85710/2012 PROCESSO DIGITAL-40091/2020	TESOURO	310 00000	2.484.000,00	2.382.011,39	2.382.011,39	101.988,61
2022	13637	15082022	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	DESPAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPS85710/2012 PROCESSO DIGITAL-40091/2020	TESOURO	310 00000	1.202.000,00	1.102.088,52	1.102.088,52	99.911,48
2022	13638	15082022	PC		000402/2021	PREGAO ELETRONICO	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02761/2022	09/08/2022	72.415,00	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-002761/2022.	TESOURO	110 00000	20.345,60	20.345,60	20.345,60	0,00
2022	13639	15082022	PC		000402/2021	PREGAO ELETRONICO	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02761/2022	09/08/2022	72.415,00	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-002761/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	52.069,40	52.069,40	52.069,40	0,00
2022	13640	15082022	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 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. PCB0162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL-PPS841639/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	3.755.338,47	3.356.161,34	3.312.835,50	399.177,13
2022	13641	15082022	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPAS 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] PPS891214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL-SB40276/2020	TESOURO	310 00000	446.500,00	333.258,56	221.689,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13642	15082022	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 [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPS891214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	225.500,00	166.653,93	110.333,92	0,00
2022	13643	15082022	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-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGRN/RF8 N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS], PPS861672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	392.500,00	199.910,13	199.910,13	2.280,99
2022	13644	15082022	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-	00394460005887	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGRN/RF8 N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL], PPS861672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	363.397,22	363.397,22	2.922,49
2022	13645	15082022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83, PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPS83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL-PPS843502/2020,	TESOURO	110 00000	579.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13646	15082022	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83, PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPS83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL-PPS843502/2020,	TESOURO	110 00000	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13647	15082022	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPS871441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	557.000,00	524.887,98	524.887,98	32.112,02
2022	13648	15082022	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPS871441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	692.000,00	652.482,07	652.482,07	39.517,93
2022	13649	15082022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPS875893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	4.194.000,00	2.088.910,88	2.088.910,88	0,00
2022	13650	15082022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPS875893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	77.000,00	4.676,81	4.676,81	0,00
2022	13651	15082022	PP	SB	075893/2022	OUTROS		CONTRATO	75893/2022	30/06/2022	252.324.652,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPS875893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13652	15082022	PC		002108/2022	DISPENSA	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70168/2022	12/08/2022	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MOACIR PEREIRA FRAILE	06918041843	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2108/2022,TERMO DE APROVACAO:70168/2022	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	13653	15082022	PC		002108/2022	OUTROS			70168/2022	12/08/2022	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MOACIR PEREIRA FRAILE. PC2108/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	0,00	0,00
2022	13654	15082022	PC		002115/2022	DISPENSA	00162/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70167/2022	12/08/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA	13431819842	APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2115/2022,TERMO DE APROVACAO:70167/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	13655	15082022	PC		002115/2022	OUTROS			70167/2022	12/08/2022	1.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA PC2115/2022	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	0,00	0,00
2022	13656	15082022	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPS818077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	421.000,00	394.875,07	394.875,07	26.124,93
2022	13657	15082022	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS], PPS818077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	5.000,00	3.467,41	3.467,41	1.532,59
2022	13658	15082022	PC		001384/2022	PREGAO ELETRONICO	00393/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02752/2022	08/08/2022	8.587,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	07912362000106	AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS. PC1384/2022,AF:2752/2022	TESOURO	310 00000	8.587,40	8.587,40	8.587,40	0,00
2022	13659	15082022	PC		001384/2022	PREGAO ELETRONICO	00393/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02753/2022	08/08/2022	2.608,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 25CM DE COMPRIMENTO. PC1384/2022,AF:2753/2022	TESOURO	310 00000	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2022	13660	15082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02819/2022	15/08/2022	728,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021 PC2181/2021A007,AF:2819/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022	TESOURO	110 00000	728,00	728,00	728,00	0,00
2022	13661	15082022	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	58.987,04	58.987,04	58.987,04	0,00
2022	13662	15082022	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	84.765,64	41.618,53	41.618,53	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13663	15082022	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	780.189,88	341.354,48	341.354,48	0,00
2022	13664	15082022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	TESOURO	110 00000	67.594,28	50.921,93	17.034,93	0,00
2022	13665	15082022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	622.143,36	468.691,00	156.791,88	0,00
2022	13666	15082022	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CIO	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN.SOCIAL(TTSJP)/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O ID.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR-PONEY CLUB, ID.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:IMMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13667	15082022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	442.000,00	128.365,87	128.365,87	0,00
2022	13668	15082022	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CIO	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN.SOCIAL(TTSJP)/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O ID.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR-PONEY CLUB, ID.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:IMMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	569.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13669	15082022	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 SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:81/2020,NR ADIT:52/2022	TESOURO	100 00209	39.417,16	19.708,58	19.708,58	0,00
2022	13670	15082022	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CIO	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN.SOCIAL(TTSJP)/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O ID.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR-PONEY CLUB, ID.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:IMMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13671	15082022	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 PEÇAS, 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	57.000,00	15.181,30	0,00	0,00
2022	13672	15082022	PP	SB	067586/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	13673	15082022	PP	SB	067586/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13674	15082022	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.659.416,18	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FISICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13675	15082022	PP	SB	067586/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13676	15082022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO, VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDEIVIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPE.S PC 46/2019,PROC.	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13677	15082022	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	21.400,00	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 INFORMACAO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021	TESOURO	110 00000	1.783,32	891,66	891,66	0,00
2022	13678	15082022	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.270.000,00	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 CARCICAS DE ANIMAIS(PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021.	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	1.323.334,66	1.251.091,14	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13679	15082022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.PC 46/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 000257	270.000,00	102.123,67	102.123,67	0,00
2022	13680	15082022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02587/2022	02/08/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO DEPTO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A075 -PC DIGITAL PC1812/2022 -AF: 2587/2022.	TESOURO	110 00000	328.177,52	261.824,05	187.359,84	0,00
2022	13681	15082022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02572/2022	02/08/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMONATO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A074 -PC DIGITAL PC1811/2022 -AF: 2572/2022.	TESOURO	110 00000	239.627,73	239.627,73	239.627,73	0,00
2022	13682	15082022	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	460.607,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TÉCNICOS 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 O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	28.886,00	7.671,58	450,08	0,00
2022	13683	15082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02779/2022	10/08/2022	5.517,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:2779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2827/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	5.517,00	5.517,00	5.517,00	0,00
2022	13684	15082022	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DDS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	110 00000	48.000,00	3.155,83	3.155,83	0,00
2022	13686	15082022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	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	251.698,92	251.698,92	251.698,92	0,00
2022	13687	15082022	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	26.080.259,63	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	966.401,08	303.291,27	303.291,27	0,00
2022	13688	15082022	PC		002114/2022	DISPENSA	00164/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70169/2022	15/08/2022	800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI	27329506885	APRESENTADOR DAS ATRACOES ARTISTICAS DA FEIRA DO VINIL DO PARQUE DA JUVENTUDE CTTA D MAROSTTICA,NO DIA 28/08/22 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2114/2022,TERMO DE APROVACAO:70169/2022	TESOURO	110 00000	800,00	800,00	800,00	0,00
2022	13689	15082022	PC		002114/2022	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 RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI PC1114/2022	TESOURO	110 00000	160,00	160,00	0,00	0,00
2022	13690	15082022	PC		000932/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02817/2022	15/08/2022	7.710,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518990000163	ADQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLIO ( SACO ALVEJADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 338/2022, PC932/2022A001,AF:28117/2022 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022	TESOURO	110 00000	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
2022	13691	16082022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019	TESOURO	110 00000	435.623,84	328.823,74	328.823,74	0,00
2022	13692	16082022	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	45.158.123,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019	TESOURO	110 00000	1.174.376,16	0,00	0,00	0,00
2022	13693	16082022	PC		001432/2022	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02757/2022	09/08/2022	27.451,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	ADQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 393/2022 PC1432/2022A001,AF:2757/2022 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TESOURO	310 00000	27.451,43	27.451,43	27.451,43	0,00
2022	13694	16082022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02732/2022	05/08/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	ADQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2732/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022	TESOURO	310 00000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2022	13695	16082022	PC		002206/2021	PREGAO ELETRONICO	00566/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02737/2022	05/08/2022	52.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	ADQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:2737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021	TESOURO	310 00000	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
2022	13696	16082022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02776/2022	10/08/2022	2.554,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	ADQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	804,00	804,00	804,00	0,00
2022	13697	16082022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02776/2022	10/08/2022	2.554,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	ADQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	13698	16082022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02739/2022	05/08/2022	83.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	ADQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO E ANLOPIDINA 5MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2739/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2022	13699	16082022	PC		001828/2022	DISPENSA	00358/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02770/2022	09/08/2022	2.203,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1828/2022,AF:2770/2022	TESOURO	310 00000	2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00
2022	13700	16082022	PC		001879/2022	DISPENSA	00364/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2022	15/08/2022	1.439,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPG COMERCIAL EIRELI	14323283000117	ADQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL. PC1879/2022,AF:2820/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	300 00015	1.439,88	1.439,88	1.439,88	0,00
2022	13701	16082022	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: 5839659/2020	TESOURO	110 00000	5.600.000,00	2.117.611,76	2.117.611,76	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13702	16082022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02745/2022	08/08/2022	12.948,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.252/2022 PCS22/2022A001.AF:2745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TESOURO	310 00000	12.948,00	12.948,00	12.948,00	0,00
2022	13703	16082022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. PPSB127312/2021.CONVENIO-01/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	13704	16082022	PC		001297/2022	PREGAO ELETRONICO	00317/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02703/2022	04/08/2022	8.847,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2022. PC1297/2022A001.AF:2703/2022 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	8.847,36	8.847,36	8.847,36	0,00
2022	13705	16082022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB140678/2021.CONVENIO-2/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	13706	16082022	PC		000973/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02771/2022	09/08/2022	4.488,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022.AF:2771/2022	TESOURO	310 00000	2.038,00	2.038,00	2.038,00	0,00
2022	13707	16082022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02735/2022	05/08/2022	74.753,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 367/2022. PC1376/2022A001.AF:2735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TESOURO	310 00000	74.753,28	74.753,28	74.753,28	0,00
2022	13708	16082022	PC		000973/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02771/2022	09/08/2022	4.488,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022.AF:2771/2022	TESOURO	310 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	13709	16082022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140684/2021.CONVENIO-3/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00022	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	13710	16082022	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01727798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE.PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. PC615/2022.CONTRATO:48/2022	TESOURO	310 00000	550.000,00	51.092,68	0,00	0,00
2022	13711	16082022	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	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	28.130,51	10.083,68	10.083,68	0,00
2022	13712	16082022	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 SB9359/2020.	TESOURO	110 00000	490.000,00	240.538,85	240.538,85	0,00
2022	13713	16082022	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 SB9359/2020.	TESOURO	110 00000	486.000,00	243.664,35	243.664,35	0,00
2022	13714	16082022	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 SB9359/2020.	TESOURO	110 00000	188.000,00	93.169,86	93.169,86	0,00
2022	13715	16082022	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	230971040000404	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.045.000,00	157.425,47	157.425,47	0,00
2022	13716	16082022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	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 SERVICIO (SLAS), PARA O DEPTODE TI	TESOURO	110 00000	235.711,82	117.855,91	117.855,91	0,00
2022	13717	16082022	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	1.939.000,00	891.251,84	891.251,84	0,00
2022	13718	16082022	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	2.485.000,00	1.162.546,71	1.162.546,71	0,00
2022	13719	16082022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	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:PC886/2019	TESOURO	110 00000	6.125.195,44	6.125.195,44	6.125.195,44	0,00
2022	13720	16082022	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	1.035.000,00	482.071,47	482.071,47	0,00
2022	13721	16082022	PC		000973/2022	PREGAO ELETRONICO	00223/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02771/2022	09/08/2022	4.488,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022.AF:2771/2022	TESOURO	310 00000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2022	13722	16082022	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	626.653.729,35	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:PC886/2019	TESOURO	110 00000	21.027.260,56	3.597.403,87	3.597.403,87	0,00
2022	13723	16082022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02733/2022	05/08/2022	16.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2022 PC146/2022A002.AF:2733/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TESOURO	310 00000	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13724	16082022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02747/2022	08/08/2022	3.817,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOPETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2021. PC1724/2021A005.AF:2747/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021	TESOURO	310 00000	3.817,40	3.815,60	3.815,60	0,00
2022	13725	16082022	PP	SB	030640/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPPOSTA EM FACE DE FLOJO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - TDA, AUTOS 1012009-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPS830640/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	13726	16082022	PP	SB	000768/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/20225E5	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 JUDD. PPS8768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP	TESOURO	110 00000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2022	13727	16082022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. 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	13728	16082022	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] PPS85623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	292.000,00	143.662,67	143.662,67	0,00
2022	13729	16082022	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] PPS85623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	98.000,00	48.330,33	48.330,33	0,00
2022	13730	16082022	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] PPS85623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	110 00000	39.000,00	18.026,64	18.026,64	0,00
2022	13731	16082022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	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	641.255,40	0,00	0,00	0,00
2022	13732	16082022	PC		001824/2022	PREGAO ELETRONICO	00210/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2022	05/08/2022	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022.AF:2741/2022	TESOURO	300 00083	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2022	13733	16082022	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	66.656.457,51	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	1.364.625,60	0,00	0,00	0,00
2022	13734	16082022	PC		001824/2022	PREGAO ELETRONICO	00210/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2022	05/08/2022	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022.AF:2741/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2022	13735	16082022	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] PPS85557/2007,CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	12.750.000,00	12.388.807,24	12.388.807,24	361.192,76
2022	13736	16082022	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]); [OUTROS ENCARGOS] PPS85557/2007,CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	1.494.000,00	1.393.724,04	1.393.724,04	100.275,96
2022	13737	16082022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02740/2022	05/08/2022	161.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75 G/M2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021.PC1457/2021A001.AF:2740/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021	TESOURO	310 00000	161.280,00	161.280,00	161.280,00	0,00
2022	13738	16082022	PP	SB	140688/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SAS	14/01/2022	240.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUS FRANTZ	55062111000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	312 00022	72.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2022	13739	16082022	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.324.320,00	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	110.360,00	55.180,00	50.324,16	0,00
2022	13740	16082022	PC		001086/2022	PREGAO ELETRONICO	00281/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02774/2022	01/12/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. (EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022). PC1086/2022.AF:2774/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	3.133,63	3.133,63	3.133,63	0,00
2022	13741	16082022	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 FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	312 00022	69.780,00	34.890,00	34.890,00	0,00
2022	13742	16082022	PC		001086/2022	PREGAO ELETRONICO	00281/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02774/2022	14/01/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. (EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022). PC1086/2022.AF:2774/2022	TESOURO	300 00083	5.952,83	5.952,83	5.952,83	0,00
2022	13743	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE FINANÇAS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/JVIDROS (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	66.899,83	25.082,33	25.082,33	0,00
2022	13744	16082022	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 COLETOIRA DE ESGOTO DOS BARRIOS: 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	2.600.000,00	1.958.661,70	1.925.596,54	0,00
2022	13745	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/JVIDROS (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	118.799,47	66.387,94	66.387,94	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13746	16082022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019	TESOURO	110 00000	73.370,00	36.685,00	0,00	0,00
2022	13747	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDEODOS (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	731.653,01	346.233,58	346.233,58	0,00
2022	13748	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDEODOS (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	53.037,50	34.430,00	34.430,00	0,00
2022	13749	16082022	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL], PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	611.000,00	303.072,62	303.072,62	0,00
2022	13750	16082022	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL], PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	402.000,00	200.932,85	200.932,85	0,00
2022	13751	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDEODOS (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	319.464,27	72.612,12	72.612,12	0,00
2022	13752	16082022	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	178.000,00	87.095,29	87.095,29	0,00
2022	13753	16082022	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	110 00000	135.000,00	65.993,14	65.993,14	0,00
2022	13754	16082022	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	59.000,00	28.371,99	28.371,99	0,00
2022	13755	16082022	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS], PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	156.000,00	76.724,26	76.724,26	0,00
2022	13756	16082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE HABITACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDEODOS (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	12.502,57	2.041,06	2.041,06	0,00
2022	13757	16082022	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.317.000,00	605.968,52	605.968,52	0,00
2022	13758	16082022	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	262.000,00	128.108,29	128.108,29	0,00
2022	13759	16082022	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	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021,PROCESSO DIGITAL: PC37/2022	TESOURO	310 00000	3.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	13760	16082022	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.246.000,00	584.296,15	584.296,15	0,00
2022	13761	16082022	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	160.000,00	78.825,25	78.825,25	0,00
2022	13762	16082022	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PROMODIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	767.000,00	380.615,19	380.615,19	0,00
2022	13763	16082022	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	477.000,00	222.665,18	222.665,18	0,00
2022	13764	16082022	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	63.000,00	29.499,33	29.499,33	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13765	16082022	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	620.000,00	310.130,02	310.130,02	0,00
2022	13766	16082022	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	287.000,00	142.652,22	142.652,22	0,00
2022	13767	16082022	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13768	16082022	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13769	16082022	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 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020	TESOURO	110 00000	21.270.000,00	15.970.787,41	15.970.787,41	5.299.212,59
2022	13770	16082022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	2414404000175	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	711.052,50	424.426,14	387.892,36	0,00
2022	13771	16082022	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 PROCESSO DIGITAL: PPSB42568/2020	TESOURO	110 00000	7.469.000,00	6.785.819,17	6.785.819,17	683.180,83
2022	13772	16082022	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS (PRINCIPAL). PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.007.000,00	499.543,49	499.543,49	0,00
2022	13773	16082022	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	697.000,00	349.086,35	349.086,35	0,00
2022	13774	16082022	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS], PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	321.000,00	159.379,72	159.379,72	0,00
2022	13775	16082022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	318.000,00	149.758,75	149.758,75	0,00
2022	13776	16082022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	289.000,00	131.429,08	131.429,08	0,00
2022	13777	16082022	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	134.000,00	60.470,34	60.470,34	0,00
2022	13778	16082022	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	26.005.000,00	24.216.543,55	24.216.543,55	1.788.456,45
2022	13779	16082022	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	9.522.000,00	8.932.482,96	8.932.482,96	589.517,04
2022	13780	16082022	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	66.000,00	58.863,51	58.863,51	7.136,49
2022	13781	16082022	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	97.000,00	11.979,58	11.979,58	0,00
2022	13782	16082022	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	49.000,00	7.419,59	7.419,59	0,00
2022	13783	16082022	PP	SB	074912/2020	OUTROS		CONTRATO				SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	50939438000108	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 2. INSCR.IMOBILIARIA 005.040.009.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.352 E COTA DA PGM-4 EM FLS.379/380.PROCESSO 1005173-13.2021.8.26.0564	TESOURO	110 00000	2.417.080,82	2.417.080,82	2.417.080,82	0,00
2022	13784	16082022	PC		002039/2022	INEXIGIVEL	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02827/2022	15/08/2022	18.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ ROBERTO VARGAS	08427694806	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022.	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13785	16082022	PC		002039/2022	OUTROS		CONTRATO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022	TESOURO	110 00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13786	16082022	PC		002078/2022	DISPENSA	00367/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02834/2022	15/08/2022	11.505,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ELETRONICA TECNO SYSTEM LTDA.	67674325000120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM CAIXAS DE SOM. PC2078/2022,AF:2834/2022	TESOURO	110 00000	11.505,00	11.505,00	11.505,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13787	16082022	PC		002035/2022	INEXIGIVEL	00050/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2022	15/08/2022	11.760,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA. AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE DE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A PROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022	TESOURO	110 00000	11.760,00	0,00	0,00	0,00
2022	13788	16082022	PC		002035/2022	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 973/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC2035/2022	TESOURO	110 00000	2.352,00	0,00	0,00	0,00
2022	13789	16082022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018	TESOURO	310 00000	551.200,00	217.766,03	31.710,03	0,00
2022	13790	16082022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018	TESOURO	310 00000	481.000,00	210.520,97	0,00	0,00
2022	13791	16082022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	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: PC2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00
2022	13792	16082022	PC		000057/2022	PREGAO ELETRONICO	00127/2022	CONTRATO	00040/2022	03/05/2022	16.992,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASIC ELEVADORES LTDA	02254737000166	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022	TESOURO	110 00000	5.664,00	0,00	0,00	0,00
2022	13793	16082022	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	19.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	13794	16082022	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	2.200,00	967,45	0,00	0,00
2022	13795	16082022	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	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13796	16082022	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13797	16082022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	270.000,00	108.855,00	0,00	0,00
2022	13798	16082022	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	7.541.739,79	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	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. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022.	TESOURO	110 00000	943.593,84	471.796,92	0,00	0,00
2022	13801	16082022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	345.519,22	167.546,75	0,00	0,00
2022	13803	16082022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TESOURO	310 00000	5.865,20	0,00	0,00	0,00
2022	13804	16082022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	15.600,00	4.132,60	1.062,40	0,00
2022	13805	16082022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	800,00	0,00	0,00	0,00
2022	13806	16082022	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,83	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	134,80	0,00	0,00	0,00
2022	13807	16082022	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	333,68	333,68	0,00
2022	13808	16082022	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	72.746,50	36.373,25	36.373,25	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13809	16082022	PP	SB	030553/2013	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	46523239000147	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	18.000,00	5.670,00	0,00	0,00
2022	13810	16082022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018.	TESOURO	110 00000	537.968,26	293.570,54	293.570,54	0,00
2022	13811	17082022	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 TÉCNICOS 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 BAIROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,JI E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022,CONTRATO:26/2022,PC481/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	324.904,53	54.950,13	54.950,13	0,00
2022	13812	17082022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.503,11	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	120.000,00	86.605,71	69.524,64	0,00
2022	13813	17082022	PC		002095/2022	DISPENSA	00359/2022	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02799/2022	11/08/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT	28790172000125	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO CULTURAL - FEIRA DO VINIL DE SBC- NO DIA 28 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC2095/2022,AF:2799/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	13814	17082022	PC		001936/2022	DISPENSA	00362/2022	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02804/2022	11/08/2022	139,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXES ELETRONICAS	08626431000170	AQUISIÇÃO DE CABO EXTRACTOR DE AUDIO PC1936/2022,AF:2804/2022	TESOURO	110 00000	139,00	0,00	0,00	0,00
2022	13815	17082022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	952.040,62	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 PROCESSO DIGITAL: PC188/2022	TESOURO	110 00000	130.000,00	130.000,00	107.241,33	0,00
2022	13816	17082022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	2.857.795,76	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	185.000,00	181.266,40	181.266,40	0,00
2022	13817	17082022	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.763,51	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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
2022	13818	17082022	PC		001577/2021	PREGAO ELETRONICO	00407/2021	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02814/2022	15/08/2022	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 N.517/2021 PC1577/2021A001,AF:2814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021	TESOURO	110 00000	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2022	13819	17082022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02815/2022	15/08/2022	39.825,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021 PC1576/2021A001,AF:2815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021	TESOURO	110 00000	39.825,00	39.825,00	39.825,00	0,00
2022	13820	17082022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	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,CONTRATO:15/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	420.000,00	406.359,19	0,00	0,00
2022	13821	17082022	PC		000297/2022	PREGAO ELETRONICO	00126/2022	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02813/2022	15/08/2022	9.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2022 PC297/2022A001,AF:2813/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	13822	17082022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.190.502,25	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	250.000,00	208.615,04	178.028,50	35.002,48
2022	13823	17082022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	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:07/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	60.000,00	58.665,44	0,00	0,00
2022	13824	17082022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2022	13825	17082022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02780/2022	11/08/2022	24.124,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOACIDOS LIVRES PARA SITUAOE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PCS06/2022AD01,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TESOURO	310 00000	9.950,92	9.925,36	9.925,36	0,00
2022	13826	17082022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO	02780/2022	11/08/2022	24.124,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PCS06/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	305 00001	14.173,68	14.173,68	14.173,68	0,00
2022	13827	17082022	PP	SB	007009/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	46523239000147	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2022	13828	17082022	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	1.370.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABOBORA A VACUO E MANDIOCA A VACUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	200.000,00	104.905,37	40.738,86	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13829	17082022	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	46523239000147	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPS843496/2020	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13830	17082022	PC		000191/2022	DISPENSA	00037/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2022	25/01/2022	17.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PCS191/2022-AF-246/2022	TESOURO	110 00000	6.300,00	2.400,00	0,00	0,00
2022	13831	17082022	PC		002174/2022	DISPENSA	00165/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70170/2022	17/08/2022	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO BORGES RAMALHO 30824402820	34279357000172	APRESENTACAO MUSICAL (VOZ E VIOLA), NO THEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2022,TERMO DE APROVACAO:70170/2022	TESOURO	110 00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2022	13832	17082022	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	211.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	20475773000131	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	60.000,00	32.214,72	32.214,72	0,00
2022	13833	17082022	PP	SB	138123/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	46523239000147	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021	TESOURO	110 00000	285.714,00	142.857,00	142.857,00	0,00
2022	13834	17082022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUEO MUNICIPIO É PARTE	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	13835	17082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02862/2022	16/08/2022	20.081,88	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:2862/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022	TESOURO	110 00000	20.081,88	6.675,57	6.675,57	0,00
2022	13836	17082022	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETTIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	371.908,11	371.908,11	0,00
2022	13837	17082022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02676/2022	02/08/2022	18.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021 PC1910/2021A003,AF:2676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1891/2022	TESOURO	110 00000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2022	13838	17082022	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 - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IRIPANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012-CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-58	TESOURO	110 00000	1.709.000,00	847.649,69	847.649,69	0,00
2022	13839	17082022	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 - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IRIPANGA. [JUROS] PPSB61220/2012-CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-58	TESOURO	110 00000	1.719.000,00	860.238,64	860.238,64	0,00
2022	13840	17082022	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 - EXECUÇÃO DO CÔRREGO IRIPANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012-CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-58	TESOURO	110 00000	659.000,00	329.191,49	329.191,49	0,00
2022	13841	17082022	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:39383/2020-58	TESOURO	110 00000	6.119.000,00	2.716.984,42	2.716.984,42	0,00
2022	13842	17082022	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 ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-58	TESOURO	110 00000	1.250.000,00	594.908,23	594.908,23	0,00
2022	13843	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.229,00	0,00	0,00	0,00
2022	13844	17082022	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	612.740,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PCS26/2021,CONTRATO:93/2021	TESOURO	110 00000	10.956,68	10.956,68	10.956,68	0,00
2022	13845	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	77.928,00	3.228,81	3.228,81	32.732,64
2022	13846	17082022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	545.000,00	269.846,35	269.846,35	0,00
2022	13847	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.505,00	1.504,87	1.504,87	0,00
2022	13848	17082022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	549.000,00	274.114,72	274.114,72	0,00
2022	13849	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	455.444,00	0,00	0,00	220.441,80
2022	13850	17082022	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 [CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	110 00000	212.000,00	104.643,98	104.643,98	0,00
2022	13851	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	485.732,00	485.732,00	485.732,00	0,00
2022	13852	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.240.720,00	1.010.079,84	1.010.079,84	3.563.490,23



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13853	17082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.798,00	6.798,00	6.798,00	0,00
2022	13854	17082022	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 (PRINCIPAL). PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	308.000,00	151.676,26	151.676,26	0,00
2022	13855	17082022	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 (JUROS) PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	246.000,00	121.815,46	121.815,46	0,00
2022	13856	17082022	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 (ENCARGOS) PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	96.000,00	46.662,59	46.662,59	0,00
2022	13857	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.492,00	5.020,44	5.020,44	0,00
2022	13858	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	1.786,00	1.785,25	1.785,25	0,00
2022	13859	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	193,00	193,00	193,00	0,00
2022	13860	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.604,00	878,56	878,56	0,00
2022	13861	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	261 00000	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00
2022	13862	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	261 00000	18.932,00	2.089,17	2.089,17	0,00
2022	13863	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
2022	13864	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	19.356,00	2.045,02	2.045,02	0,00
2022	13865	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00
2022	13866	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	30.244,00	10.008,20	10.008,20	0,00
2022	13867	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2022	13868	17082022	PC		001815/2022	PREGAO ELETRONICO	00218/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02860/2022	16/08/2022	5.590,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INDUACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE ESPONIA PARA LIMPEZA EM GERAL PC1815/2022,AF:2860/2022	TESOURO	110 00000	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
2022	13869	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.988,00	0,00	0,00	0,00
2022	13870	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	1.057,00	1.057,00	1.057,00	0,00
2022	13871	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	3.171,00	2.324,76	2.324,76	0,00
2022	13872	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	5.057,00	5.057,00	5.057,00	0,00
2022	13873	17082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	594.268,00	386.380,76	386.380,76	0,00
2022	13874	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.590,00	0,00	0,00	0,00
2022	13875	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.823,00	0,00	0,00	0,00
2022	13876	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	9.545,00	0,00	0,00	0,00
2022	13877	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	220 00000	675,00	0,00	0,00	0,00
2022	13878	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	261 00000	587,00	0,00	0,00	0,00
2022	13879	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.949,00	0,00	0,00	0,00
2022	13880	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	310 00000	94,00	0,00	0,00	0,00
2022	13881	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.671,00	535,56	535,56	0,00
2022	13882	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.428,00	0,00	0,00	0,00
2022	13883	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.575,00	0,00	0,00	0,00
2022	13884	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	705,00	0,00	0,00	0,00
2022	13885	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.277,00	0,00	0,00	0,00
2022	13886	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	7.686,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13887	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.252,00	78,61	78,61	0,00
2022	13888	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	2.029,00	0,00	0,00	0,00
2022	13889	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	5.703,00	0,00	0,00	0,00
2022	13890	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	859,00	0,00	0,00	0,00
2022	13891	17082022	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	13892	17082022	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	80.414,00	0,00	0,00	0,00
2022	13893	17082022	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	86.585,00	0,00	0,00	0,00
2022	13894	17082022	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	13.956,00	0,00	0,00	0,00
2022	13895	17082022	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	11.042,00	0,00	0,00	0,00
2022	13896	17082022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	1.308,00	0,00	0,00	0,00
2022	13897	17082022	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	22.806,00	0,00	0,00	0,00
2022	13898	17082022	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	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	13899	17082022	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	8.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13900	17082022	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	5.843,00	0,00	0,00	0,00
2022	13901	17082022	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	191.792,00	53.984,90	53.984,90	0,00
2022	13902	17082022	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	10.352,00	0,00	0,00	0,00
2022	13903	17082022	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	83.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	13904	17082022	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	23.824,00	0,00	0,00	0,00
2022	13905	17082022	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	1.783,00	0,00	0,00	0,00
2022	13906	17082022	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	30.116,00	0,00	0,00	0,00
2022	13907	17082022	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	8.127,00	0,00	0,00	0,00
2022	13908	17082022	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	146.427,00	0,00	0,00	0,00
2022	13909	17082022	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	48.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13910	17082022	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	134.169,00	0,00	0,00	0,00
2022	13911	17082022	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	28.032,00	0,00	0,00	0,00
2022	13912	17082022	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	88.764,00	0,00	0,00	0,00
2022	13913	17082022	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	966,00	0,00	0,00	0,00
2022	13914	17082022	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	34.679,00	0,00	0,00	0,00
2022	13915	17082022	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	2.462,00	0,00	0,00	0,00
2022	13916	17082022	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	6.397,00	0,00	0,00	0,00
2022	13917	17082022	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	20.827,00	0,00	0,00	0,00
2022	13918	17082022	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	38.590,00	0,00	0,00	0,00
2022	13919	17082022	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	34.501,00	0,00	0,00	0,00
2022	13920	17082022	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	23.001,00	0,00	0,00	0,00
2022	13921	17082022	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	8.852,00	0,00	0,00	0,00
2022	13922	17082022	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	28.386,00	0,00	0,00	0,00
2022	13923	17082022	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	15.646,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13924	17082022	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	20.959,00	0,00	0,00	0,00
2022	13925	17082022	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13926	17082022	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	26.975,00	0,00	0,00	0,00
2022	13927	17082022	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	24.801,00	0,00	0,00	0,00
2022	13928	17082022	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	33.342,00	275,14	275,14	0,00
2022	13929	17082022	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	27.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	13930	17082022	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	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13931	17082022	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	10.430,00	0,00	0,00	0,00
2022	13932	17082022	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	13933	17082022	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	96.903,00	0,00	0,00	0,00
2022	13934	17082022	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	4.617,00	0,00	0,00	0,00
2022	13935	17082022	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	10.152,00	10.152,00	10.152,00	0,00
2022	13936	17082022	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	27.568,00	0,00	0,00	0,00
2022	13937	17082022	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	8.787,00	0,00	0,00	0,00
2022	13938	17082022	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	34.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	13939	17082022	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	17.507,00	0,00	0,00	0,00
2022	13940	17082022	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	13.081,00	0,00	0,00	0,00
2022	13941	17082022	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	6.653,00	0,00	0,00	0,00
2022	13942	17082022	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	139.250,00	22.514,44	22.514,44	0,00
2022	13943	17082022	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	40.483,00	0,00	0,00	0,00
2022	13944	17082022	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	10.095,00	0,00	0,00	0,00
2022	13945	17082022	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	25.638,00	0,00	0,00	0,00
2022	13946	17082022	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	11.759,00	0,00	0,00	0,00
2022	13947	17082022	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	16.390,00	0,00	0,00	0,00
2022	13948	17082022	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	21.607,00	0,00	0,00	0,00
2022	13949	17082022	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13950	17082022	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	22.845,00	0,00	0,00	0,00
2022	13951	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	201.263,28	30.371,51	0,00	0,00
2022	13953	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	76.000,00	24.021,57	7.069,10	0,00
2022	13954	17082022	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	52.795.040,63	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 CIMP DE 09/12/2021. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	1.220.140,52	1.219.246,14	609.175,88	0,00
2022	13955	17082022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	11.846.000,00	5.920.239,60	5.920.239,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13956	17082022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEIC.,MAQS.,OFICIAS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13957	17082022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA-BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [LJURROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.455.000,00	6.830.096,36	6.830.096,36	0,00
2022	13959	17082022	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA-BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	116.000,00	55.989,34	55.989,34	0,00
2022	13961	17082022	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	300.000,00	152.397,98	70.136,48	0,00
2022	13962	17082022	PC		001851/2022	DISPENSA	00368/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02863/2022	16/08/2022	3.997,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM SAUDE INDUSTRIA E COM	31315057000103	ACQUISICAO DE ALGOMETRO DIGITAL E DINAMOMETRO MANUAL ALGOMETRO E DIAMOMETRO ISOMETRICO. PC1851/2022,AF:2863/2022	TESOURO	110 00000	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00
2022	13963	17082022	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02901/2022	17/08/2022	4.698,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	ACQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS . ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:2901/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021	TESOURO	110 00000	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
2022	13964	17082022	PC		002468/2021	PREGAO ELETRONICO	00600/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02864/2022	16/08/2022	19.928,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	16846715000108	ACQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.74/2022. PC2468/2021A001,AF:2864/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022	TESOURO	110 00000	19.928,00	19.928,00	19.928,00	0,00
2022	13965	17082022	PC		002097/2022	DISPENSA	00360/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02788/2022	11/08/2022	378,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EIRODS DO BRASIL LTDA	19038955000166	ACQUISICAO DE ATLAS GEOCULTURAL DA ÁFRICA. PC2097/2022,AF:2788/2022	TESOURO	110 00000	378,00	378,00	378,00	0,00
2022	13966	17082022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	142.946,48	0,00	0,00	142.946,48
2022	13967	17082022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	13.019,96	0,00	0,00	13.019,96
2022	13970	18082022	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 N°40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	62.365,28	15.069,11	15.069,11	0,00
2022	13971	18082022	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 N°40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	188.985,69	41.097,53	41.097,53	0,00
2022	13972	18082022	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 N°40/0002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	463.014,95	116.443,03	116.443,03	0,00
2022	13973	18082022	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:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	2.489.973,75	2.489.973,75	2.489.973,75	0,00
2022	13974	18082022	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:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	6.034.818,78	796.391,70	796.391,70	0,00
2022	13975	18082022	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:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	157.526,25	157.526,25	157.526,25	0,00
2022	13976	18082022	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:00004/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	381.788,11	50.403,74	50.403,74	0,00
2022	13977	18082022	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	4.917.000,00	2.459.043,90	2.459.043,90	0,00
2022	13978	18082022	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [LJURROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRECESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.460.000,00	2.725.085,30	2.725.085,30	0,00
2022	13979	18082022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANCA URBANA E FUNICRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	570.734,33	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	13980	18082022	PC		001797/2022	DISPENSA	00297/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02888/2022	17/08/2022	1.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14301118000164	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2888/2022	TESOURO	110 00000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	13981	18082022	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	992.980,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.	TESOURO	110 00000	84.800,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2022	13982	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL437/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	76.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	13983	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL437/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	221.850,00	0,00	0,00	0,00
2022	13984	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00437/2022	06/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL437/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00064	97.467,50	0,00	0,00	0,00
2022	13985	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL437/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	4.016.490,00	0,00	0,00	0,00
2022	13986	18082022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593 PC437/2022,TD.COJUL437/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	156.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13988	18082022	PC		002093/2022	DISPENSA	00366/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02843/2022	16/08/2022	9.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEISON FRASSON 37858434888	29857584000106	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA EVENTO CULTURAL FEIRA DO VINIL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA. PC2093/2022,AF:2843/2022	TESOURO	110 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	13989	18082022	PC		002122/2022	DISPENSA	00365/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02845/2022	16/08/2022	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA	09198592000172	CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA >EDUCACAO FISICA NA PROPOSTA CURRICULAR DA EJA<, MINISTRADO POR MARCOS GARCIA NEIRA. PC2122/2022,AF:2845/2022	TESOURO	220 00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	14000	18082022	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	1.031.223,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÖES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPÖEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEKOTO. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 12 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,68%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.427/2022 EM FLS.3498/3500V	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	18.466,64	0,00	0,00	0,00
2022	14001	18082022	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 MUNICIPIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00001	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14002	18082022	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, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	750,00	590,32	590,32	159,68	
2022	14003	18082022	PP	SB	000112/2022	OUTROS		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA				MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	250,00	244,20	244,20	5,80	
2022	14004	18082022	PP	SB	000112/2022	OUTROS		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA				MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFECÖES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	1.765,03	1.765,03	234,97	
2022	14005	18082022	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 MANUTENUCAO 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	6.102,80	1.525,70	1.525,70	0,00
2022	14006	18082022	PP	SB	000674/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGRISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
2022	14007	18082022	PP	SB	000674/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2022	14008	18082022	PP	SB	000674/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
2022	14009	18082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02917/2022	18/08/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2917/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14010	18082022	PC		002037/2022	DISPENSA	00375/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02895/2022	17/08/2022	3.203,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS COMPLETOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PC2037/2022,AF:2895/2022	TESOURO	110 00000	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14011	18082022	PC		002037/2022	DISPENSA	00375/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02895/2022	17/08/2022	3.203,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	00915129000120	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KITS PARA RÁDIOS COMUNICADORES	TESOURO	110 00000	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00
2022	14012	18082022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02818/2022	17/08/2022	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	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. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022	TESOURO	110 00000	5.069,05	5.069,05	5.069,05	0,00
2022	14013	18082022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02818/2022	17/08/2022	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	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. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022	TESOURO	110 00000	4.489,50	4.489,50	4.406,61	0,00
2022	14014	18082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02905/2022	17/08/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14015	19082022	PP	SB	021729/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021	TESOURO	310 00000	455,00	213,00	213,00	242,00
2022	14016	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINES BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110 00000	54.592,00	13.648,00	0,00	0,00
2022	14017	19082022	PC		002092/2022	DISPENSA	00369/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02886/2022	17/08/2022	3.180,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33536785000170	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.(TREINAMENTO DIPAM ON LINE).	TESOURO	110 00000	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2022	14018	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINES BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110 00000	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14019	19082022	PC		000757/2022	PREGAO ELETRONICO	00435/2022	CONTRATO	00129/2022	12/09/2022	569.776,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L	06984836000154	AQUIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINES BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.239/240	TESOURO	110 00000	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14020	19082022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02797/2022	11/08/2022	4.368,52	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, BEM COMO CUSTO DOS QUILOMÉTROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:2797/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	4.368,52	4.368,52	4.368,52	0,00
2022	14021	19082022	PC		001590/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02828/2022	15/08/2022	15.862,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE MATRIZ DE ACD INOXIDAVEL DE 7MM, TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DE 120 X 09 X 0,038MM, IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO. PC1590/2022,AF:2828/2022	TESOURO	310 00000	15.862,30	15.862,30	15.862,30	0,00
2022	14022	19082022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02837/2022	16/08/2022	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2021, RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2022A001,AF:2837/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	14023	19082022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02810/2022	15/08/2022	1.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:2810/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022	TESOURO	310 00000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2022	14024	19082022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02853/2022	16/08/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	220 00000	103.530,00	103.530,00	103.530,00	0,00
2022	14025	19082022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02853/2022	16/08/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	212 00000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2022	14026	19082022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02853/2022	16/08/2022	178.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022	TESOURO	213 00000	39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00
2022	14027	19082022	PC		001292/2022	PREGAO ELETRONICO	00368/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02919/2022	18/08/2022	16.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2022 PC1292/2022A001,AF:2919/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022	TESOURO	110 00000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2022	14028	19082022	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02851/2022	16/08/2022	87.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA EIRELI	18645684000144	AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	220 00000	50.460,00	50.460,00	50.460,00	0,00
2022	14029	19082022	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02851/2022	16/08/2022	87.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA EIRELI	18645684000144	AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	212 00000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2022	14030	19082022	PC		001441/2022	PREGAO ELETRONICO	00331/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02851/2022	16/08/2022	87.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTAMARI COSMETICA EIRELI	18645684000144	AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022	TESOURO	213 00000	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00
2022	14031	19082022	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02786/2022	11/08/2022	10.146,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUIÇÃO DE LUIVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC35/2022A001,AF:2786/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TESOURO	312 00004	10.146,00	10.146,00	10.146,00	0,00
2022	14032	19082022	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02822/2022	15/08/2022	2.628,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2822/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	310 00000	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14033	19082022	PP	SB	033819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WALTER JOSE DOS SANTOS	26754564890	SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM Falta NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMO DE DELIBERAÇÃO FAED N.04/2022 EM FLS.003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00207	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	14035	19082022	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CF-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº930/22 EM FLS.308. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20.	TESOURO	120 00000	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2022	14036	19082022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02866/2022	16/08/2022	54.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE PRATELEIRA SUSPENSIVA LISA E ESTANTE COM 4 PLANOS PERFORADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 155/2022 PCS4/2022A001.AF:2866/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	54.560,00	0,00	0,00	0,00
2022	14037	19082022	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	300,00	216,15	216,15	83,85
2022	14038	19082022	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	1.000,00	982,28	982,28	17,72
2022	14039	19082022	PC		002181/2022	DISPENSA	00377/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02922/2022	18/08/2022	2.200,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	03993189000159	LOCAÇÃO DE GERADOR MOVEL DE NO MINIMO 100KVA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - ENCONTRO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS- NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. PC2181/2022.AF:2922/2022	TESOURO	110 00000	2.200,00	1.450,00	1.450,00	750,00
2022	14040	19082022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02729/2022	05/08/2022	308.523,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002.AF:2729/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TESOURO	310 00000	308.523,30	308.523,30	308.523,30	0,00
2022	14041	19082022	PP	SB	000732/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/20225E59	05/05/2022	210.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP	TESOURO	110 00000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	14042	19082022	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 BÓRILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPS837584/2020	TESOURO	310 00000	5.040,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2022	14043	19082022	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	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14044	19082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02859/2022	16/08/2022	750,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	670883675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 610/2021 PC2181/2021A005.AF:2859/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	750,00	750,00	750,00	0,00
2022	14045	19082022	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	46523239000147	DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N. 6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	TESOURO	110 00000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14046	19082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	17.015,12	17.015,12	17.015,12	0,00
2022	14047	19082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	55.588,89	55.588,89	55.588,89	0,00
2022	14048	19082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	254.905,79	254.905,79	254.905,79	0,00
2022	14049	19082022	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	612.740,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 531/2022 EM FLS. 418/420 (PC 256/2020) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 426 PC526/2021,CONTRATO:93/2021,TD ADIT:99991/2022	TESOURO	110 00000	89.043,32	50.150,00	33.740,00	0,00
2022	14050	19082022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2022	11/08/2022	8.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 226/2022. PC363/2022A004.AF:2807/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
2022	14051	19082022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02782/2022	11/08/2022	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMED-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	036520300000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.062/2022 PC2703/2021A001.AF:2782/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14052	19082022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2022	11/08/2022	44.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	028144970007000	AQUISICAO DE LORATADINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2022. PC144/2022A002.AF:2781/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	44.550,00	44.550,00	44.550,00	0,00
2022	14053	19082022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02806/2022	11/08/2022	53.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 239/2022 PCS20/2022A002.AF:2806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00
2022	14054	19082022	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	1.139.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022,CONTRATO:47/2022	TESOURO	110 00000	183.800,00	183.800,00	91.900,00	0,00
2022	14055	19082022	PC		001011/2022	PREGAO ELETRONICO	00345/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02869/2022	16/08/2022	7.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÓDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.379/2022 PC1011/2022A001.AF:2869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022	TESOURO	310 00000	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2022	14056	19082022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02785/2022	11/08/2022	17.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONAUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005.AF:2785/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2022	14057	19082022	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02677/2022	02/08/2022	42.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.561/2021 PC1788/2021A001.AF:2677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	312 00004	42.540,00	42.540,00	42.540,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14058	19082022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2022	16/08/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021	TESOURO	220 00000	38.976,00	38.976,00	38.976,00	0,00
2022	14059	19082022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2022	16/08/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021	TESOURO	212 00000	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2022	14060	19082022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2022	16/08/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021	TESOURO	213 00000	14.784,00	14.784,00	14.784,00	0,00
2022	14061	19082022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02916/2022	18/08/2022	23.056,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44645723000113	AQUISIÇÃO DE MODULO DE MEMÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376/2022. PC854/2022A001,AF:2916/2022 PROCESSO DIGITAL: 2047/2022	TESOURO	110 00000	23.056,90	23.056,90	23.056,90	0,00
2022	14062	19082022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02920/2022	18/08/2022	5.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLITICO E CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:2920/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022	TESOURO	110 00000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022	14063	19082022	PC		002153/2022	DISPENSA	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02913/2022	18/08/2022	16.560,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	A.R. FORESTO	17928473000156	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS DO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO LUIZ BONICIO(CREBA) BAETAO CREC GENTIL ANTIQUEIRA(PAULICEIA). PC2153/2022,AF:2913/2022	TESOURO	110 00000	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2022	14064	19082022	PP	SB	089839/2022	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SAS	17/08/2022	140.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUCAO DE	05162747000160	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/ EMENDAS 2022. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS. 185 A 188. PPSB89839/2022,CONVENIO:43/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00025	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2022	14065	19082022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02918/2022	18/08/2022	7.944,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUERRETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:2918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021	TESOURO	110 00000	7.944,00	7.944,00	7.944,00	0,00
2022	14066	19082022	PC		002170/2022	DISPENSA	00370/2022	CONTRATO	00017/2017ETC	15/02/2018	34.200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S	18361358000105	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022 PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC DIGITAL 2182/22-PC	TESOURO	110 00000	9.378,27	9.378,27	9.378,27	0,00
2022	14067	22082022	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	244.896,41	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 STORAGE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 405/2022 EM FLS.561, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.565PC1064/2019,CONTRATO:89/2019,TD.COJUL-99992/2022	TESOURO	110 00000	21.351,48	3.193,86	3.193,86	0,00
2022	14068	22082022	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02924/2022	19/08/2022	37.339,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:2924/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	110 00000	37.339,92	37.339,92	37.339,92	0,00
2022	14069	22082022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02921/2022	18/08/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEIANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	220 00000	7.168,80	7.168,80	7.168,80	0,00
2022	14070	22082022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02921/2022	18/08/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEIANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	212 00000	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2022	14071	22082022	PC		000288/2022	PREGAO ELETRONICO	00089/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02921/2022	18/08/2022	12.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEIANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022	TESOURO	213 00000	2.719,20	2.719,20	2.719,20	0,00
2022	14072	22082022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02923/2022	19/08/2022	13.533,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:2923/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	13.533,90	13.533,90	13.533,90	0,00
2022	14073	22082022	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2022	11/08/2022	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 PC110/2022A001,AF:2787/2022	TESOURO	312 00004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	14074	22082022	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	125.391.328,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUCAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4.52% MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.422/2022 EM FLS.1995/1996 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 2000(PC2489/2017),CONTRATO:27/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	2.837.858,42	1.972.711,47	1.972.711,47	0,00
2022	14075	22082022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02777/2022	10/08/2022	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TESOURO	312 00004	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2022	14076	22082022	PC		001887/2022	DISPENSA	00379/2022		01887/2022	10/08/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18627195000160	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 503/2022 EM PP. 609 A 612 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 614 PC1887/2022,TD.COJUL:1887/2022	TESOURO	220 00000	1.544.070,00	0,00	0,00	0,00
2022	14077	22082022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02929/2022	19/08/2022	145.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLAYGROUND DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.279/2022 PC454/2022A001,AF:2929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022	TESOURO	220 00000	145.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14078	22082022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02927/2022	19/08/2022	47.048,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, BATERIA DE LITHIUM, 3V, MODELO CR-2032 E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A002,AF:2927/2022 PROCESSO DIGITAL: 2048/2022	TESOURO	110 00000	47.048,00	47.048,00	47.048,00	0,00
2022	14080	22082022	PP	SB	099262/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	14081	22082022	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	60.000,00	41.953,68	40.000,00	0,00
2022	14082	22082022	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAUI 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	42.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14083	22082022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. NR.ADIT:226/2021.PC2429/2019,CONTRATO:23/2020	TESOURO	110 00000	750.000,00	663.273,36	470.074,76	0,00
2022	14084	22082022	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	24.232.729,96	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. PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019.PC68/2019,CONTRATO:44/2019	TESOURO	110 00000	1.850.000,00	1.175.717,08	1.175.717,08	0,00
2022	14085	22082022	PC		001105/2022	INEXIGIVEL	00037/2022	CONTRATO	00079/2022	11/07/2022	96.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022,CONTRATO:79/2022	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14086	22082022	PP	SB	054433/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022	TESOURO	110 00000	3.750,00	3.686,00	3.686,00	64,00
2022	14087	22082022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRTY 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	1.800.000,00	1.274.321,79	1.080.482,96	0,00
2022	14088	22082022	PP	SB	054433/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MILENA DO NASCIMENTO SANTOS	13132291803	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTE E TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO NO CORPO DE BOMBEIROS. PPSB54433/2022	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	14089	22082022	PC		001477/2021	PREGAO ELETRONICO	00387/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2022	17/08/2022	68.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021.PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021	TESOURO	312 00004	39.583,68	39.583,68	39.583,68	0,00
2022	14090	22082022	PC		001477/2021	PREGAO ELETRONICO	00387/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2022	17/08/2022	68.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021.PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00001	28.516,32	28.516,32	28.516,32	0,00
2022	14091	23082022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	330.000,00	142.563,38	142.563,38	0,00
2022	14092	23082022	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	337.116,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PCT50/2018,CONTRATO:76/2018,NR.ADIT:102/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110 00000	23.200,00	5.517,32	0,00	700,00
2022	14093	23082022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	2000279000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS.	TESOURO	110 00000	1.020.000,00	736.001,75	435.845,25	0,00
2022	14094	23082022	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.839.988,08	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	116.360,63	59.166,42	59.166,42	0,00
2022	14095	23082022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,16	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	185.548,76	73.059,86	0,00	0,00
2022	14096	23082022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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: PC777/2022	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	1.875.192,18	1.448.209,46	0,00
2022	14097	23082022	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	587.230,01	177.683,33	177.683,33	0,00
2022	14098	23082022	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	90.618,08	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019.PC1944/2018,CONTRATO:180/2018	TESOURO	110 00000	8.879,92	2.219,98	2.219,98	0,00
2022	14099	23082022	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECACAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	110 00000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14100	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.225,00	11.224,56	11.224,56	0,00
2022	14101	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	70.082,00	0,00	0,00	0,00
2022	14102	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.838,00	16.838,00	16.838,00	0,00
2022	14103	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	105.124,00	70.281,07	70.281,07	0,00
2022	14104	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.228,00	3.228,00	3.228,00	0,00
2022	14105	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	122.510,00	72.641,65	72.641,65	0,00
2022	14106	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.019,00	0,00	0,00	0,00
2022	14107	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.632,00	1.018,28	1.018,28	0,00
2022	14108	23082022	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO BRADESCO S/A	607469480000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC237/2021,CONTRATO:127/2021.	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14109	23082022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.628,00	19.628,00	19.628,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14110	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	159.348,00	11.722,17	11.722,17	0,00
2022	14111	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2022	14112	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	134.356,00	15.611,13	15.611,13	0,00
2022	14113	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.006,00	9.006,00	9.006,00	0,00
2022	14114	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	190.496,00	11.011,06	11.011,06	0,00
2022	14115	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.851,00	1.850,68	1.850,68	0,00
2022	14116	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	14.812,00	0,00	0,00	0,00
2022	14117	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	982,00	981,70	981,70	0,00
2022	14118	23082022	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 SERVICOS	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	11.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2022	14119	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	126.604,00	0,00	0,00	0,00
2022	14120	23082022	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 SERVICOS	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 00090	63.666,66	31.833,33	31.833,33	0,00
2022	14121	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	341,00	341,00	341,00	0,00
2022	14122	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	17.564,00	4.746,20	4.746,20	0,00
2022	14123	23082022	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	110 00000	3.200,00	306,50	306,50	0,00
2022	14124	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	219,00	219,00	219,00	0,00
2022	14125	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	26.344,00	7.021,09	7.021,09	0,00
2022	14126	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.080,00	8.079,13	8.079,13	0,00
2022	14127	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.640,00	0,00	0,00	0,00
2022	14128	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	971,00	971,00	971,00	0,00
2022	14129	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.180,00	12.443,92	12.443,92	0,00
2022	14130	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.661,00	4.660,26	4.660,26	0,00
2022	14131	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	6.994,00	6.993,42	6.993,42	0,00
2022	14132	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00
2022	14133	23082022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022	TESOURO	110 00000	103.881,66	95.224,91	43.284,08	0,00
2022	14134	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	113.432,00	60.087,39	60.087,39	0,00
2022	14135	23082022	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.588.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	28.451,66	26.080,74	11.854,90	0,00
2022	14136	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.409,00	0,00	0,00	0,00
2022	14137	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00
2022	14138	23082022	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	30.000,00	4.434,50	4.434,50	0,00
2022	14139	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	92.764,00	13.733,40	13.733,40	0,00
2022	14140	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00
2022	14141	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.236,00	7.684,57	7.684,57	0,00
2022	14142	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.496,00	1.495,29	1.495,29	0,00
2022	14143	23082022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	31.544,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14144	23082022	PC		001660/2021	DISPENSAS	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO 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	800 00011	62.776,02	62.776,02	0,00	0,00
2022	14147	23082022	PC		001733/2022	PREGAO ELETRONICO	00394/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2022	19/08/2022	12.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 52 LITROS. PC1733/2022,AF:2931/2022	TESOURO	110 00000	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00
2022	14148	23082022	PC		001660/2021	DISPENSAS	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO 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, 1A.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE	TESOURO	110 00000	75.474,46	72.705,42	49.303,41	0,00
2022	14149	23082022	PP	SB	102646/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DEVOLUCAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.896439/2019/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARCO POLO - CONTRATO DE EMPREITADA N.37/2021 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PC356/2021 PPS8102646/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00012	870.310,26	870.310,26	870.310,26	0,00
2022	14150	23082022	PC		001660/2021	DISPENSAS	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	2.083.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO 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, 1A.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	15.407,31	0,00	0,00	0,00
2022	14158	24082022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS858961/2022	TESOURO	310 00000	585,00	557,61	557,61	27,39
2022	14159	24082022	PC		000164/2022	PREGAO ELETRONICO	00087/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02956/2022	23/08/2022	2.292,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2022 PC164/2022A002,AF:2956/2022 PROCESSO DIGITAL: 619/2022	TESOURO	110 00000	2.292,50	2.292,50	2.292,50	0,00
2022	14160	24082022	PC		000881/2022	DISPENSAS	00150/2022	CONTRATO	00059/2022	13/05/2022	136.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO, PARA ADOLESCENTES MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC881/2022, CONTRATO:00059/2022	TESOURO	110 00000	58.560,00	19.360,00	19.360,00	0,00
2022	14161	24082022	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02954/2022	23/08/2022	3.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2022. PC165/2022A001,AF:2954/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022	TESOURO	110 00000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2022	14162	24082022	PC		002171/2022	DISPENSAS	00371/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02887/2022	17/08/2022	8.761,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2171/2022,AF:2887/2022	TESOURO	310 00000	8.761,50	8.761,50	8.761,50	0,00
2022	14165	24082022	PC		001215/2022	DISPENSAS	00210/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02868/2022	16/08/2022	2.553,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1215/2022,AF:2868/2022	TESOURO	310 00000	2.553,60	2.553,60	2.553,60	0,00
2022	14166	24082022	PC		001902/2021	PREGAO ELETRONICO	00485/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02959/2022	23/08/2022	2.789,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TORNEIRA ELERICA, COMPLETA, COM 04 TEMPERATURAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.581/2021 PC1902/2021A001,AF:2959/2022 PROCESSO DIGITAL: 2367/2021	TESOURO	110 00000	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00
2022	14167	24082022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02825/2022	15/08/2022	10.252,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022 PC2461/2021A001,AF:2825/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	10.252,80	10.252,80	10.252,80	0,00
2022	14169	24082022	PC		000206/2022	PREGAO ELETRONICO	00082/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02824/2022	15/08/2022	6.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE LORDRATO DE PRILIOCANINA COM FELIPRESSINA A 3%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 93/2022 PC206/2022A001,AF:2824/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022	TESOURO	310 00000	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2022	14170	24082022	PC		001445/2022	DISPENSAS	00233/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02867/2022	16/08/2022	518,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO-ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:2867/2022	TESOURO	310 00000	518,00	518,00	518,00	0,00
2022	14171	24082022	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02930/2022	19/08/2022	331,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.496/2021 RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 PC1486/2021A002,AF:2930/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	331,50	331,50	331,50	0,00
2022	14172	24082022	PC		001473/2021	PREGAO ELETRONICO	00413/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02856/2022	16/08/2022	540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIÇA	03772503000173	AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 534/2021 PC1473/2021A001,AF:2856/2022 PROCESSO DIGITAL: 224/2021	TESOURO	310 00000	540,00	540,00	540,00	0,00
2022	14173	24082022	PC		000865/2022	PREGAO ELETRONICO	00344/2022	CONTRATO	00132/2022	19/09/2022	2.448.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BAUMER SA	61374161000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS CME, PARA A SECRETARIA DA SAUDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTAÇÕES PGM-5 287/21 EM FLS.314/323 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.881/882. PC865/2022 TO.COJUL:865/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.448.300,00	2.448.300,00	0,00	0,00
2022	14174	24082022	PC		001703/2021	PREGAO ELETRONICO	00435/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2022	15/08/2022	23.838,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO,USO MASCULINO P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.577/2021. PC1703/2021A001,AF:2812/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021	TESOURO	310 00000	23.838,60	23.838,60	23.838,60	0,00
2022	14176	24082022	PC		001459/2022	DISPENSAS	00227/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02849/2022	16/08/2022	600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 1 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2849/2022	TESOURO	310 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	14177	24082022	PC		001459/2022	DISPENSAS	00227/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02850/2022	16/08/2022	378,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2850/2022	TESOURO	310 00000	378,00	378,00	378,00	0,00
2022	14179	24082022	PC		000449/2022	PREGAO ELETRONICO	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02398/2022	13/07/2022	62.029,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC449/2022,AF:2398/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	1,43	1,43	1,43	0,00
2022	14181	24082022	PC		001225/2022	DISPENSAS	00211/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2022	03/06/2022	3.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALTO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022	TESOURO	310 00000	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00
2022	14182	24082022	PC		001753/2022	DISPENSAS	00392/2022	CONTRATO	00130/2022	05/09/2022	331.218,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	01668889820	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5: 0530/2022, EM FLS. 166/168. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 169/170. PC1753/2022,TO.COJUL:1753/2022	TESOURO	110 00000	39.562,00	9.200,50	9.200,50	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14183	24082022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02900/2022	17/08/2022	4.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 549/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:2900/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021	TESOURO	310 00000	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2022	14184	24082022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02811/2022	15/08/2022	224.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	224.272,00	224.272,00	224.272,00	0,00
2022	14186	24082022	PC		001561/2022	DISPENSAS	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02100/2022	16/08/2022	1.205,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUIÇÃO DE GLUCOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML DEXLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2100/2022	TESOURO	310 00000	1.205,20	1.205,20	1.205,20	0,00
2022	14187	24082022	PC		001596/2022	PREGAO ELETRONICO	00224/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02829/2022	15/08/2022	17.059,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR PC1596/2022,AF:2829/2022	TESOURO	310 00000	17.059,20	17.059,20	17.059,20	0,00
2022	14188	24082022	PC		002144/2022	DISPENSAS	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02896/2022	17/08/2022	3.628,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2896/2022	TESOURO	310 00000	3.628,80	3.628,80	3.628,80	0,00
2022	14189	24082022	PC		002144/2022	DISPENSAS	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02897/2022	17/08/2022	1.935,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E ANAFRANIL SR 75MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2897/2022	TESOURO	310 00000	1.935,90	661,50	661,50	0,00
2022	14190	24082022	PC		001319/2022	PREGAO ELETRONICO	00325/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2022	15/08/2022	39.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022	TESOURO	300 00083	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2022	14191	24082022	PC		001319/2022	PREGAO ELETRONICO	00325/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2022	15/08/2022	39.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00092	35.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	14192	24082022	PC		001574/2022	DISPENSAS	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02943/2022	22/08/2022	2.266,56	SECRETARIA DE GOVERNO	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01876433000178	AQUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. PC1574/2022,AF:2943/2022	TESOURO	110 00000	2.266,56	1.880,80	0,00	0,00
2022	14193	24082022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	4652329000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 331 DO FAE. PPS5904/2018 PROCESSO DIGITAL: S850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	100 00001	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00
2022	14194	24082022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPS83328/2022	TESOURO	110 00000	3.499,71	3.499,71	3.499,71	0,00
2022	14195	24082022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPS83334/2022	TESOURO	110 00000	3.800,15	3.800,15	3.800,15	0,00
2022	14196	24082022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPS83341/2022	TESOURO	110 00000	6.936,21	6.936,21	6.936,21	0,00
2022	14197	24082022	PC		001029/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02623/2022	29/07/2022	36.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM e 40CM/12FR/3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00345/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:2623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1044/2022	TESOURO	310 00000	36.270,00	36.270,00	36.270,00	0,00
2022	14198	24082022	PP	SB	086072/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAVILA JOAQUINA DE JESUS	21841944840	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 212/2022, EMITIDO EM 14/07/2022,5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS86072/2022	TESOURO	110 00000	12.499,99	12.499,99	12.499,99	0,00
2022	14199	24082022	PP	SB	073525/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA JUSTICA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5003160-21.2017.4.03.6114-FILE:15063 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPS873525/2020	TESOURO	110 00000	245,19	245,19	245,19	0,00
2022	14200	24082022	PP	SB	059422/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RONALDO GRECHI	21881236897	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 14/2019, EMITIDO EM 11/11/2019, 8a. VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1001143-91.2014.5.02.0468-FILE:12112 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS868910/2022	TESOURO	110 00000	373,81	373,81	373,81	0,00
2022	14201	24082022	PC		000203/2022	PREGAO ELETRONICO	00088/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02823/2022	15/08/2022	13.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	05818423000137	AQUIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M e 30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.189/2022. PC203/2022A001,AF:2823/2022. PROCESSO DIGITAL: 826/2022.	TESOURO	310 00000	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
2022	14202	24082022	PP	SB	051812/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 310/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0004762-21.2020.8.26.0564-FILE:10553 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS851812/2020	TESOURO	110 00000	1.729,04	1.729,04	1.729,04	0,00
2022	14203	24082022	PP	SB	084204/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANADAKARI RIBEIRO	25318251854	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS84204/2022	TESOURO	110 00000	1.278,51	1.278,51	1.278,51	0,00
2022	14204	24082022	PP	SB	083785/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL AUTOS/AÇÃO: 5001043-23.2018.4.03.6114 - FILE 15154 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPS83785/2022	TESOURO	110 00000	151,55	151,55	151,55	0,00
2022	14205	24082022	PP	SB	084204/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 773/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS84204/2022	TESOURO	110 00000	1.278,53	1.278,53	1.278,53	0,00
2022	14206	24082022	PP	SB	075088/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVANILDO APARECIDO DE ABREU	04845649861	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0005182-26.2020.8.26.0564-FILE:10398 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS875088/2020	TESOURO	110 00000	12.214,82	12.214,82	12.214,82	0,00
2022	14207	24082022	PP	SB	092264/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/22 EMITIDO EM 12/7/2022,AUTOS/AÇÃO 0007561-37.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 13965 PPS892264/2022	TESOURO	110 00000	11.704,34	11.704,34	11.704,34	0,00
2022	14208	24082022	PP	SB	070787/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA LIMA DE ALMEIDA	28197835896	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 133/2022, EMITIDO EM 19/07/2022, 5a. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001331-88.2017.5.02.0465-FILE:16091 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS870787/2020	TESOURO	110 00000	1.715,51	1.715,51	1.715,51	0,00
2022	14209	24082022	PP	SB	092269/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	53371811000165	LIVIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 918/22 EMITIDO EM 19/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0009185-58.2019.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11166, REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPS892269/2022	TESOURO	110 00000	1.399,19	1.399,19	1.399,19	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14210	24082022	PP	SB	092271/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 109/22 EMITIDO EM 26/7/2022, AUTOS/AÇÃO:0010943-04.2021.8.26.0564 - FILE 13934, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPS892271/2022	TESOURO	110 00000	578,90	578,90	578,90	0,00
2022	14211	24082022	PP	SB	060736/2017	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 31/2022, EMITIDO EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0003100-56.2019.8.26.0564 - FILE 15922 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPS891870/2022	TESOURO	110 00000	1.216,34	1.216,34	1.216,34	0,00
2022	14212	24082022	PP	SB	117112/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	05852384000194	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 512/22 EMITIDO EM 01/8/2022, AUTOS/AÇÃO 0005128-26.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18601, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB117112/2021	TESOURO	110 00000	340,12	340,12	340,12	0,00
2022	14213	24082022	PP	SB	084226/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 30/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.0003099-71.2019.8.26.0564-FILE:15860 ACAO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB70630/2022	TESOURO	110 00000	1.257,14	1.257,14	1.257,14	0,00
2022	14214	24082022	PP	SB	021977/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INGRID POHL REIS	21678230880	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022	TESOURO	110 00000	589,99	589,99	589,99	0,00
2022	14215	24082022	PP	SB	095291/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE MORENO BARROT	06903350837	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2022 EMITIDO EM 01/08/2022, 6a.VARA CIVEL, ACAO/AUTOS N.0000114-53.1987.8.26. 0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FILE 611 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB95291/2022 SB 6731/1987 PROC. FISICO	TESOURO	110 00000	4.458,80	4.458,80	4.458,80	0,00
2022	14216	24082022	PP	SB	021977/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INGRID POHL REIS	21678230880	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022	TESOURO	110 00000	11.330,09	11.330,09	11.330,09	0,00
2022	14217	24082022	PP	SB	049557/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/22 EMITIDO EM 5/7/2022, AUTOS 1505398-94.2016.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: 5003054-59.2017.4.03.6114, FILE: 17667, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49557/2021	TESOURO	110 00000	315,33	315,33	315,33	0,00
2022	14218	24082022	PP	SB	021977/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JUSCELAINE LOPES RIBEIRO	27172641833	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 604/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022	TESOURO	110 00000	590,00	590,00	590,00	0,00
2022	14219	24082022	PP	SB	021977/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JUSCELAINE LOPES RIBEIRO	27172641833	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022	TESOURO	110 00000	11.330,07	11.330,07	11.330,07	0,00
2022	14220	24082022	PP	SB	133934/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016950-92.2021.8.26.0564-FILE:21677 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133934/2021	TESOURO	110 00000	11.931,87	11.931,87	11.931,87	0,00
2022	14221	24082022	PP	SB	099892/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS	10158688864	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 102/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0017256-20.2017.8.26.0564 FILE 12179 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99892/2022SB 80655/2018 - FISICO	TESOURO	110 00000	2.427,07	2.427,07	2.427,07	0,00
2022	14222	24082022	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	531.808,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE SOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMÉDIA. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM 5: 510/2022, EM FLS. 437/438, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 450/451. PC728/2021. CONTRATO:90/2021.TDCOJUL: 99991/2022	TESOURO	110 00000	66.476,01	22.158,67	0,00	0,00
2022	14223	24082022	PP	SB	050334/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO CARDOSO MANCUSO FILHO	15529111874	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 154/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0015455-64.2020.8.26.0564 - FILE 18331 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB50334/2019	TESOURO	110 00000	2.581,24	2.581,24	2.581,24	0,00
2022	14224	24082022	PP	SB	133939/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 169/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016952-62.2021.8.26.0564-FILE:21679 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133939/2021	TESOURO	110 00000	12.201,07	12.201,07	12.201,07	0,00
2022	14225	24082022	PP	SB	022723/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR	28510239851	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 247/2022, EMITIDO EM 25/03/2022,8a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002471-51.2017.5.02.0468-FILE:16593 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB22723/2018	TESOURO	110 00000	409,48	409,48	409,48	0,00
2022	14226	24082022	PP	SB	094426/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SHYUNJI GOTO	24664050836	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 221/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AÇÃO 0022194-87.2019.8.26.0564, AUTOS 0017601-93.2011.8.26.0564 - FILE 9655 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	TESOURO	110 00000	2.624,82	2.624,82	2.624,82	0,00
2022	14227	24082022	PP	SB	084214/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BENEDITO ARAUJO DA SILVA IRMAO	10751905844	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 57/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO N.0035731-24.2017.8.26.0564-FILE:10984 AUTOS N 0009287-90.2013.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB84214/2022	TESOURO	110 00000	25.957,06	25.957,06	25.957,06	0,00
2022	14228	24082022	PP	SB	058815/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ANTONIO DA CRUZ ULIANA	28116251864	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2022, EMITIDO EM 12/07/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006796-03.2019.8.26.0564-FILE:12115 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB58815/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB94440/2022	TESOURO	110 00000	1.315,34	1.315,34	1.315,34	0,00
2022	14229	24082022	PC		001373/2021	PREGAO ELETRONICO	00368/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02880/2022	17/08/2022	3.431,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021 PC1373/2021A001.AF:2880/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.431,25	3.431,25	1.784,25	0,00
2022	14230	24082022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	274,82	274,82	274,82	0,00
2022	14231	24082022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	215,55	215,55	215,55	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14232	24082022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	409,82	409,82	409,82	0,00
2022	14233	24082022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02965/2022	23/08/2022	16.338,67	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:2965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	16.338,67	16.338,67	16.338,67	0,00
2022	14234	24082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.372/2022 EM FLS.1073/1074,TERMO DE	TESOURO	110 00000	20.172,00	11.383,06	11.383,06	0,00
2022	14236	24082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 1). 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.372/22 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	110 00000	48.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14238	24082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	199.072,77	199.072,77	199.072,77	0,00
2022	14239	24082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	650.376,68	650.376,68	650.376,68	0,00
2022	14240	24082022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	2.982.336,41	2.982.336,41	2.982.336,41	0,00
2022	14241	25082022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTEL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022	TESOURO	110 00000	59.000,00	4.705,28	4.705,28	0,00
2022	14245	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00003	3.507,37	3.507,37	3.507,37	0,00
2022	14246	25082022	PP	SB	047862/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LAIS DOS SANTOS MARTOS	35446568842	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 529/22 EMITIDO EM 12/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16485,ACÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47862/2022	TESOURO	110 00000	824,44	824,44	824,44	0,00
2022	14247	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	49.892,42	49.892,42	49.892,42	0,00
2022	14248	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	63.259,38	63.259,38	63.259,38	0,00
2022	14249	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	93.538,90	93.538,90	93.538,90	0,00
2022	14250	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	44.659,55	44.659,55	44.659,55	0,00
2022	14251	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	968.570,06	968.570,06	968.570,06	0,00
2022	14252	25082022	PP	SB	047862/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LAIS DOS SANTOS MARTOS	35446568842	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2022, EMITIDO EM 12/07/2022 - FILE 16485. AUTOS/AÇÃO Nº 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB047862/2022	TESOURO	110 00000	824,44	0,00	0,00	824,44
2022	14253	25082022	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.839.988,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08349893000109	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,3ª.PRRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR 12 MESES,MANIF.PGM-5 469/22 EM FLS.720,TERMO	TESOURO	110 00000	122.277,27	0,00	0,00	0,00
2022	14254	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00003	393,52	393,52	393,52	0,00
2022	14255	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020S8	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	10.799,36	10.799,36	10.799,36	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14256	25082022	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/ NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPS819780/2012 - PROC.DIG.71171/202058	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	128.120,72	128.120,72	128.120,72	0,00
2022	14258	25082022	PC		002162/2022	DISPENSA	00378/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02940/2022	22/08/2022	1.676,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGIC O	SOUSA & AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	38615303000191	AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC2162/2022,AF:2940/2022	TESOURO	110 00000	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00
2022	14262	25082022	PC		002180/2022	DISPENSA	00393/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02987/2022	24/08/2022	3.560,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB	21107770000108	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022	TESOURO	110 00000	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2022	14263	25082022	PC		002180/2022	DISPENSA	00393/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02987/2022	24/08/2022	3.560,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB	21107770000108	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022	TESOURO	110 00000	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2022	14264	25082022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00
2022	14265	25082022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00008	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2022	14266	25082022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTEL - EIRELI	37510354000196	FORNIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021.	TESOURO	110 00000	7.400,00	1.483,56	0,00	0,00
2022	14267	25082022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02855/2022	16/08/2022	2.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2021. PC2093/2021A001,AF:2855/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022	TESOURO	310 00000	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2022	14268	25082022	PC		002214/2022	DISPENSA	00381/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02941/2022	22/08/2022	2.304,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2214/2022,AF:2941/2022	TESOURO	310 00000	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2022	14269	25082022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02874/2022	17/08/2022	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 631/2021. PC2207/2021A004,AF:2874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2022	14271	25082022	PP	SB	003344/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPS83344/2022	TESOURO	110 00000	747,32	747,32	747,32	0,00
2022	14273	25082022	PC		002209/2022	DISPENSA	00386/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02957/2022	23/08/2022	292,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2957/2022	TESOURO	310 00000	292,00	0,00	0,00	0,00
2022	14275	25082022	PC		002235/2021	PREGAO ELETRONICO	00580/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02857/2022	16/08/2022	283.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2022. PC2235/2021A001,AF:2857/2022 PROCESSO DIGITAL: 233/2022	TESOURO	310 00000	283.500,00	283.500,00	283.500,00	0,00
2022	14276	25082022	PC		002209/2022	DISPENSA	00386/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02958/2022	23/08/2022	1.134,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA E LOÇÃO CREMOSA EM FRASCO COM 150G (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2958/2022	TESOURO	310 00000	1.134,96	1.134,96	1.134,96	0,00
2022	14277	25082022	PC		002210/2022	DISPENSA	00383/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02939/2022	22/08/2022	1.271,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E SONDAS (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2210/2022,AF:2939/2022	TESOURO	310 00000	1.271,20	1.271,20	1.271,20	0,00
2022	14279	25082022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02972/2022	23/08/2022	8.452,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022	TESOURO	110 00000	6.837,00	6.837,00	6.837,00	0,00
2022	14280	25082022	PC		001691/2022	DISPENSA	00283/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02243/2022	16/08/2022	646,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC1691/2022,AF:2243/2022	TESOURO	310 00000	646,80	0,00	0,00	0,00
2022	14281	25082022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02972/2022	23/08/2022	8.452,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022	TESOURO	110 00000	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2022	14282	25082022	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02865/2022	16/08/2022	21.513,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2022. PC2231/2021A001,AF:2865/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	310 00000	21.513,20	21.513,20	21.513,20	0,00
2022	14283	25082022	PP	SB	104657/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	02030715000112	DESPA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022	TESOURO	110 00000	66,08	66,08	66,08	0,00
2022	14284	25082022	PP	SB	104657/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	02030715000112	DESPA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022	TESOURO	110 00000	20,00	20,00	20,00	0,00
2022	14285	25082022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02894/2022	17/08/2022	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 POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:2894/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2022	14286	25082022	PP	SB	104657/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	02030715000112	DESPA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022	TESOURO	110 00000	3.441,46	3.441,46	3.441,46	0,00
2022	14287	25082022	PP	SB	104657/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	02030715000112	DESPA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022	TESOURO	110 00000	1.041,74	1.041,74	1.041,74	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14289	25082022	PC		002173/2022	DISPENSA	00374/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02898/2022	17/08/2022	12.559,40	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.264/269 PGM.5 N.246/2022 EM FLS.270/273 e PGM.5 N.289/2022 FLS.274/276.PC2173/2022.AF-2898/2022	TESOURO	310 00000	12.559,40	12.559,40	12.559,40	0,00
2022	14290	25082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS, AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRODOS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	110 00000	37.685,87	32.770,32	32.770,32	0,00
2022	14291	25082022	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS/VIDRODOS (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	68.661,24	30.215,90	30.215,90	0,00
2022	14292	25082022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02892/2022	17/08/2022	5.154,00	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:2892/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00
2022	14293	25082022	PC		002127/2022	DISPENSA	00372/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02899/2022	17/08/2022	1.699,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2127/2022,AF:2899/2022	TESOURO	310 00000	1.699,20	1.699,20	1.699,20	0,00
2022	14294	25082022	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	33.600,00	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. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 475/2022 EM FL. 427 A 428PC DIGITAL:2531/2021	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14295	25082022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	952.040,62	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, REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ORDEM DE 32,59%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 526/2022 EM FLS.566/572, APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.588 PC1545/2021,CONTRATO:143/2021, TD.COJUL:99991/2022	TESOURO	110 00000	81.497,04	81.075,51	51.847,58	0,00
2022	14296	25082022	PC		002240/2022	DISPENSA	00394/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03004/2022	24/08/2022	4.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500	39512905000186	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AO EVENTO 62 FESTA DE SÃO BARTOLOMEU PC2240/2022,AF:3004/2022	TESOURO	110 00000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2022	14297	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	276.031,19	0,00	0,00	0,00
2022	14298	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	259.713,83	0,00	0,00	0,00
2022	14299	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO:2/2022	TESOURO	220 00000	118.477,45	0,00	0,00	0,00
2022	14300	25082022	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	13.808.568,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENÇO FILHO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	213 00000	352.171,46	326.571,74	85.571,74	0,00
2022	14313	25082022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2022,CONTRATO:96/2022	TESOURO	110 00000	199.567,09	59.838,29	55.201,19	0,00
2022	14314	25082022	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02876/2022	17/08/2022	9.514,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.503/2021 PC1474/2021A003,AF:2876/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.514,44	9.514,44	9.514,44	0,00
2022	14315	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14316	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	560,00	0,00	0,00	0,00
2022	14317	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	560,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14318	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14319	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	20,00	0,00	0,00	0,00
2022	14320	25082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-SN. 372/2022 EM FLS. 1073/1074.	TESOURO	310 00000	20,00	0,00	0,00	0,00
2022	14322	26082022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME FLS.60 PPS840133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	14323	26082022	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02838/2022	16/08/2022	2.135,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2022. PC242/2022A002,AF:2838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022	TESOURO	310 00000	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2022	14324	26082022	PC		001781/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02885/2022	17/08/2022	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL. LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1781/2022,AF:2885/2022	TESOURO	310 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	14325	26082022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02854/2022	16/08/2022	19.948,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 212/2022 PC142/2022A004,AF:2854/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	19.948,50	19.948,50	19.948,50	0,00
2022	14326	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02842/2022	16/08/2022	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS (1 MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 354/2022 PC1002/2022A003,AF:2842/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	14327	26082022	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02870/2022	17/08/2022	81.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL E SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2022PC1003/2022A003,AF:2870/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	81.996,00	81.996,00	9.996,00	0,00
2022	14328	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02836/2022	16/08/2022	163.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 353/2022. PC1002/2022A002,AF:2836/2022 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	163.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14329	26082022	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02839/2022	16/08/2022	1.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREJAS, AVEIA EM FLOCOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 221/2022 PC242/2022A001,AF:2839/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022	TESOURO	310 00000	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2022	14330	26082022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02872/2022	17/08/2022	35.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2022 PC307/2022A003,AF:2872/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	35.340,00	35.340,00	35.340,00	0,00
2022	14331	26082022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02906/2022	17/08/2022	10.974,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2906/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TESOURO	310 00000	10.974,60	10.974,60	10.974,60	0,00
2022	14332	26082022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02871/2022	17/08/2022	7.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATERER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18 EM DECORRENCA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.207/2022 PC201/2022A001,AF:2871/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022	TESOURO	312 00004	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2022	14333	26082022	PC		001587/2022	PREGAO ELETRONICO	00227/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02861/2022	16/08/2022	10.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC1587/2022, AF:2861/2022	TESOURO	310 00000	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
2022	14334	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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 RELUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00
2022	14335	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	TESOURO	110 00000	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00
2022	14336	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	TESOURO	110 00000	170.280,24	0,00	0,00	170.280,24
2022	14337	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	TESOURO	110 00000	979.920,00	0,00	0,00	979.920,00
2022	14338	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	TESOURO	110 00000	253.480,00	0,00	0,00	253.480,00
2022	14339	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466	TESOURO	110 00000	490.240,00	0,00	0,00	490.240,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14340	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	213.760,00	0,00	0,00	213.760,00
2022	14341	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00
2022	14342	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	149.520,00	0,00	0,00	149.520,00
2022	14343	26082022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	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. 1a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	22.031.600,00	0,00	0,00	22.031.600,00
2022	14344	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02848/2022	16/08/2022	245.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2022 PC1002/2022A004.AF:2848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2085/2022	TESOURO	310 00000	245.700,00	245.700,00	245.700,00	0,00
2022	14345	26082022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	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,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, TA.06/2022 PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14346	26082022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02847/2022	16/08/2022	4.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2022 PC702/2022A002.AF:2847/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TESOURO	310 00000	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2022	14347	26082022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03012/2022	25/08/2022	8.090,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEPPY INTERMEDICAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISIÇÃO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001.AF:3012/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022	TESOURO	110 00000	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
2022	14348	26082022	PC		001672/2021	PREGAO ELETRONICO	00446/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02912/2022	18/08/2022	10.710,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 550/2021 PC1672/2021A001.AF:2912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021	TESOURO	310 00000	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
2022	14349	26082022	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	19.450.470,52	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,PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-S 472/2022 EM FLS.679/680, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1265 DO SB37549/2020 (DIGITAL)SB37549/2020, CONVENIO: 3/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	800.037,28	0,00	0,00	0,00
2022	14350	26082022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03011/2022	25/08/2022	4.300,00	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 PREÇOS: 00560/2021 PC1904/2021A002.AF:3011/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021	TESOURO	110 00000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2022	14351	26082022	PC		000708/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02852/2022	16/08/2022	4.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 358/2022 PC708/2022A001.AF:2852/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TESOURO	310 00000	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2022	14352	26082022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02937/2022	22/08/2022	1.337,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 629/2021 PC2207/2021A002.AF:2937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00
2022	14353	26082022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02841/2022	16/08/2022	16.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003.AF:2841/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00
2022	14354	26082022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02902/2022	17/08/2022	14.945,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100U/ML REFL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100U/ML REFL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001.AF:2902/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	14.945,22	14.859,90	14.859,90	0,00
2022	14359	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02891/2022	17/08/2022	85.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00356/2022. PC1002/2022A005.AF:2891/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TESOURO	310 00000	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00
2022	14364	26082022	PC		002184/2022	DISPENSA	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02979/2022	23/08/2022	14.026,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA 100MG, FLUTICASONA 27, LEVETIRACETAM 750MG, NEBIVOLOL 5MG E VORTIOXETINA 10MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2184/2022.AF:2979/2022	TESOURO	310 00000	14.026,70	6.160,70	6.160,70	0,00
2022	14368	26082022	PP	SB	005889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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	0,00	0,00	65,00
2022	14369	26082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02890/2022	23/08/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39661587000115	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UJ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 357/2022 PC1002/2022A006.AF:2890/2022 PROCESSO DIGITAL: 2067/2022	TESOURO	310 00000	10.179,00	0,00	0,00	10.179,00
2022	14370	26082022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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	14371	26082022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02840/2022	16/08/2022	5.400,00	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, SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.349/2022 PC702/2022A004.AF:2840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.400,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14372	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM	TESOURO	310 00000	2.000,00	1.951,20	923,80	0,00
2022	14373	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	100,00	22,05	0,00	0,00
2022	14374	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	100,00	22,05	0,00	0,00
2022	14375	26082022	PC		001302/2022	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02889/2022	17/08/2022	61.965,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.0000U ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.375/2022 PC1302/2022A002,AF:2889/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022	TESOURO	310 00000	61.965,00	61.965,00	61.965,00	0,00
2022	14376	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	20,00	0,00	0,00	0,00
2022	14377	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	10,00	2,84	1,51	0,00
2022	14378	26082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	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),1a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091	TESOURO	310 00000	10,00	2,85	1,52	0,00
2022	14379	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14380	26082022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02903/2022	17/08/2022	18.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100U/ML, FARSCO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2022 PC1572/2022A001,AF:2903/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TESOURO	310 00000	18.656,00	18.656,00	18.656,00	0,00
2022	14381	26082022	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02938/2022	22/08/2022	23.442,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:2938/2022	TESOURO	310 00000	23.442,63	23.442,63	0,00	0,00
2022	14382	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14383	26082022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02908/2022	17/08/2022	13.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISICÃO DE INSULINA GLARGINA 100 U/ML 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2022. PC224/2022A003,AF:2908/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022.	TESOURO	310 00000	13.990,00	13.990,00	13.990,00	0,00
2022	14384	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14385	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022	TESOURO	220 00000	1.157.100,00	551.000,00	440.800,00	0,00
2022	14386	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14387	26082022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02911/2022	18/08/2022	4.169,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2911/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	4.169,20	4.169,20	4.169,20	0,00
2022	14388	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022	TESOURO	212 00000	399.000,00	190.000,00	152.000,00	0,00
2022	14389	26082022	PC		001360/2022	PREGAO ELETRONICO	00313/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2022	22/08/2022	1.995.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022	TESOURO	213 00000	438.900,00	209.000,00	167.200,00	0,00
2022	14390	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14391	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	14392	26082022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02910/2022	18/08/2022	26.477,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:2910/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TESOURO	310 00000	26.477,10	26.477,10	26.477,10	0,00
2022	14393	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	310 00000	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14394	26082022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02909/2022	18/08/2022	335,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:2909/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TESOURO	310 00000	335,32	335,32	335,32	0,00
2022	14395	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	220 00000	52.432,00	0,00	0,00	0,00
2022	14396	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	212 00000	18.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	14397	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344.	TESOURO	213 00000	19.888,00	0,00	0,00	0,00
2022	14398	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	220 00000	79.628,49	16.920,53	16.920,53	0,00
2022	14399	26082022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02907/2022	17/08/2022	360,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 548/2021 PC1727/2021A001,AF:2907/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	360,20	360,20	360,20	0,00
2022	14400	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	212 00000	27.458,10	5.834,66	5.834,66	0,00
2022	14401	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	213 00000	30.203,91	6.418,13	6.418,13	0,00
2022	14402	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14403	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	220 00000	580,00	0,00	0,00	0,00
2022	14404	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	212 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14405	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E	TESOURO	213 00000	220,00	0,00	0,00	0,00
2022	14406	26082022	PC		002183/2022	DISPENSA	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02962/2022	23/08/2022	1.843,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100 MG, PENTOXIFILINA 400 MG E ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2962/2022	TESOURO	310 00000	1.843,20	1.843,20	1.843,20	0,00
2022	14407	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00
2022	14408	26082022	PC		002183/2022	DISPENSA	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02963/2022	23/08/2022	681,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2963/2022	TESOURO	310 00000	681,60	0,00	0,00	0,00
2022	14409	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E	TESOURO	110 00000	2.071,99	504,94	0,00	0,00
2022	14410	26082022	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	1.221.123,30	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. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	14411	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14412	26082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	14413	26082022	PC		001629/2020	PREGAO ELETRONICO	00352/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02934/2020	30/09/2020	3.582,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARIA EDWIRGES CONFECÇOES EIRELI	74686452000105	AQUISIÇÃO DE SHORTS PERSONALIZADO COLORIDO COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
2022	14414	26082022	PC		001629/2020	PREGAO ELETRONICO	00352/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02935/2020	30/09/2020	4.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECÇOES LTDA	00505068000122	AQUISICAO DE CAMISETA PERSONALIZADA COLORIDA COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	14415	26082022	PC		001631/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2020	30/09/2020	3.120,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PC1631/2020,AF:2919/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	3.120,00	0,00	0,00	0,00
2022	14416	26082022	PC		001632/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02799/2020	23/09/2020	540,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO DE BANNER CONFECIONADO EM LONA. PC1632/2020,AF:2799/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	540,00	0,00	0,00	0,00
2022	14417	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL-99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	220 00000	1.132.860,67	705.468,78	705.468,78	0,00
2022	14418	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL-99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	212 00000	390.641,60	243.265,10	243.265,10	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14419	29082022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283.PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.CDUL.99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018	TESOURO	213 00000	429.705,78	267.591,61	267.591,61	0,00
2022	14420	29082022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02844/2022	16/08/2022	24.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 135/2022.PC139/2022A002,AF:2844/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022	TESOURO	310 00000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
2022	14421	29082022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	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. (PC753/2022 - DIGITAL) PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	110 00000	246.000,00	239.470,13	152.587,23	0,00
2022	14422	29082022	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022. PC DIGITAL: 1374/2022.	TESOURO	110 00000	28.266,66	0,00	0,00	0,00
2022	14423	29082022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	110 00000	54.000,00	46.220,46	31.171,92	0,00
2022	14424	29082022	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:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020	TESOURO	110 00000	33.664,00	0,00	0,00	0,00
2022	14425	29082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03045/2022	26/08/2022	2.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	220 00000	1.628,64	1.628,64	1.628,64	0,00
2022	14426	29082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03045/2022	26/08/2022	2.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	212 00000	561,60	561,60	561,60	0,00
2022	14427	29082022	PC		001090/2022	PREGAO ELETRONICO	00294/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03045/2022	26/08/2022	2.808,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	17266264000194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022	TESOURO	213 00000	617,76	617,76	617,76	0,00
2022	14430	29082022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02951/2022	23/08/2022	3.651,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GÉLEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2022 PC2399/2021A002,AF:2951/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00
2022	14431	29082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2022	24/08/2022	1.332,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3003/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	500 00066	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2022	14432	29082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03002/2022	24/08/2022	11.130,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 610/2021. PC2181/2021A005,AF:3002/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	500 00068	11.130,00	7.632,00	3.816,00	0,00
2022	14433	29082022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVÇOS 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: PC2080/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	400 00002	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2022	14434	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-S N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	220 00000	6.088,13	0,00	0,00	0,00
2022	14435	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-S N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	212 00000	2.099,33	0,00	0,00	0,00
2022	14436	29082022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02970/2022	23/08/2022	68.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	040278940000750	AQUISIACAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:2970/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022	TESOURO	310 00000	68.136,00	0,00	0,00	0,00
2022	14437	29082022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	412.533,41	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) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-S N. 372/2022 EM FLS.1073/1074	TESOURO	213 00000	2.309,29	0,00	0,00	0,00
2022	14438	29082022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02980/2022	23/08/2022	21.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	028144970007000	AQUISIACAO DE ENALAPRIL MAALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.628/2021 PC2207/2021A001,AF:2980/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00
2022	14439	29082022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02950/2022	23/08/2022	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIACAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2950/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2022	14440	29082022	PC		001293/2022	PREGAO ELETRONICO	00341/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03024/2022	25/08/2022	6.475,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440641000156	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E GRAMPEADOR METALICO PC1293/2022,AF:3024/2022	TESOURO	110 00000	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00
2022	14441	29082022	PC		001293/2022	PREGAO ELETRONICO	00341/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2022	25/08/2022	1.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC1293/2022,AF:3025/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	14442	29082022	PC		001293/2022	PREGAO ELETRONICO	00341/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2022	25/08/2022	2.015,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	D27 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR E COLA EM BASTÃO PC1293/2022,AF:3026/2022	TESOURO	110 00000	2.015,50	2.015,50	2.015,50	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14443	29082022	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.518 (SBS8421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020)	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	14444	29082022	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02988/2022	24/08/2022	68.736,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	220 00000	39.867,27	39.867,27	39.867,27	0,00
2022	14445	29082022	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02988/2022	24/08/2022	68.736,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	212 00000	13.747,33	13.747,33	13.747,33	0,00
2022	14446	29082022	PC		001664/2022	PREGAO ELETRONICO	00383/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02988/2022	24/08/2022	68.736,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022	TESOURO	213 00000	15.122,07	15.122,07	15.122,07	0,00
2022	14447	29082022	PC		000435/2022	DISPENSA	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70016/2022	04/03/2022	8.775,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. 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	3.240,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	14448	29082022	PC		000576/2022	TOMADA DE PRECO	10007/2022	CONTRATO	00576/2022	04/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº9313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022	TESOURO	100 00312	434.446,84	0,00	0,00	0,00
2022	14449	29082022	PC		000576/2022	TOMADA DE PRECO	10007/2022	CONTRATO	00576/2022	04/03/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº9313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00312	248.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14450	29082022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRÁVES DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	100 00255	889,78	0,00	0,00	889,78
2022	14451	29082022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRÁVES DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	3.591,22	0,00	0,00	0,00
2022	14453	29082022	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	123.384,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRÁVES DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	100 00255	889,78	103,48	103,48	0,00
2022	14454	29082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	29.887.981,72	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, -LOTE 1, 1a.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15759,PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,TD.COJUL:166/2022,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	134.353,80	134.353,80	0,00	0,00
2022	14455	29082022	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	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	3.240,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	14456	29082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	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, -LOTE 2, 1a.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 24,8235%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15758,PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,TD.COJUL:165/2022,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	93.858,60	93.858,60	0,00	0,00
2022	14457	29082022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/201955	21/03/2019	2.246.400,00	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. REFERENTE DESPESA RETROATIVA (JANEIRO A AGOSTO/ 22). TA.00008/2022MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883v	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2022	14458	29082022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/201955	21/03/2019	2.246.400,00	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. REFERENTE ACRESCIMO MENSAL - TA.00008/2022 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883vPROC.DIG.30183/202058	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	25.600,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2022	14459	29082022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: 5839718/2020	TESOURO	110 00000	1.400.000,00	1.113.825,00	1.113.825,00	0,00
2022	14460	29082022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14461	29082022	PC		002249/2022	DISPENSA	00395/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03021/2022	25/08/2022	2.288,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050000104	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0347.525-71, REPROGRAMAÇÃO CÔRREGO PINDORAMA PC2249/2022,AF:3021/2022	TESOURO	110 00000	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14462	29082022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.602.267,53	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	392.008,08	196.004,04	189.535,91	0,00
2022	14463	29082022	PP	SB	045861/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	67978759000114	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2021, EMITIDO EM 13/05/2021, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0027452-78.2019.8.26.0564 [PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA] PPS845861/2021	TESOURO	110 00000	10.517,22	10.517,22	10.517,22	0,00
2022	14464	29082022	PP	SB	097608/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO MARICATI MATRICULA 22.633-0, EM FAVOR DE SONIA MARQUESINI MARICATI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97608/2022	TESOURO	110 00000	3.896,72	3.896,72	3.896,72	0,00
2022	14465	29082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2022	14466	29082022	PP	SB	097937/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO ANDRE MATRICULA 1210-1, EM FAVOR DE ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97937/2022	TESOURO	110 00000	4.682,41	4.682,41	4.682,41	0,00
2022	14467	29082022	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNICIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	14468	29082022	PP	SB	100110/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ DO VALE MATRICULA 3526-0, EM FAVOR DE SUELI DE FATIMA DO VALLE SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 100110/2022	TESOURO	110 00000	2.548,95	2.548,95	2.548,95	0,00
2022	14469	29082022	PP	SB	082592/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANANIAS OLIVEIRA LIMA MATRICULA 22335-8, EM FAVOR DE SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82592/2022	TESOURO	110 00000	1.734,84	1.734,84	1.734,84	0,00
2022	14470	29082022	PP	SB	101674/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LEILA APARECIDA BUSATTO MATRICULA 8283-5, EM FAVOR DE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101674/2022	TESOURO	110 00000	3.850,74	3.850,74	3.850,74	0,00
2022	14471	29082022	PP	SB	085798/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ROSALINA TAVARES CORREA MATRICULA 2021-7, EM FAVOR DE EUNICE TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 85798/2022	TESOURO	110 00000	1.725,69	1.725,69	1.725,69	0,00
2022	14472	29082022	PP	SB	101685/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA COUTINHO CARNEIRO MATRICULA 60.349-9, EM FAVOR DE MANUEL CARNEIRO DE PAULA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101685/2022	TESOURO	110 00000	3.287,67	3.287,67	3.287,67	0,00
2022	14473	29082022	PP	SB	082004/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NEIDE APARECIDA FRANGIOTTI MATRICULA 26737-0, EM FAVOR DE MARIO CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82004/2022	TESOURO	110 00000	3.147,92	3.147,92	3.147,92	0,00
2022	14474	29082022	PP	SB	082113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAYME VILELA MATRICULA 10997-4, EM FAVOR DE EDWIGES ALVES MOREIRA VILELA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82113/2022	TESOURO	110 00000	3.243,13	3.243,13	3.243,13	0,00
2022	14475	29082022	PP	SB	082124/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO CESAR SANTOS DE ARAUJO MATRICULA 7778-5, EM FAVOR DE SANDRA APARECIDA MESQUITA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82124/2022	TESOURO	110 00000	9.954,92	9.954,92	9.954,92	0,00
2022	14476	29082022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. PC2598/2018, CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019.	TESOURO	110 00000	1.000.000,00	102.508,91	102.508,91	0,00
2022	14477	29082022	PP	SB	101660/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MARIO DA SILVA MATRICULA 10.248-5, EM FAVOR DE VALTER DA SILVA SOBRINHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101660/2022	TESOURO	110 00000	2.582,15	2.582,15	2.582,15	0,00
2022	14478	29082022	PC		001372/2021	PREGAO ELETRONICO	00427/2021	CONTRATO	00136/2022	27/09/2022	1.340.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	79788766000566	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 600/2021, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.21 PROCESSO DIGITAL: PC2453/2021 PC1372/2021A001.TD.COILU:2453/2022	TESOURO	213 00000	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14479	29082022	PP	SB	101720/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO GONCALVES MATRICULA 1.787-6, EM FAVOR DE FATIMA APARECIDA REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101720/2022	TESOURO	110 00000	10.185,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2022	14480	29082022	PP	SB	066614/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARILZA APARECIDA DE ANDRADE	15203890862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022, EMITIDO EM 01/08/2022, 2a VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020	TESOURO	110 00000	8.181,98	8.181,98	8.181,98	0,00
2022	14481	29082022	PP	SB	101788/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IVONE DUTRA DE ALMEIDA MATRICULA 4.144-7, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101788/2022	TESOURO	110 00000	3.157,64	3.157,64	3.157,64	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14482	29082022	PP	SB	066614/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROGERIO APARECIDO ROSA	27738287802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 252/2022, EMITIDO EM 01/08/2022,2a VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA- PPSB66614/2020	TESOURO	110 00000	1.016,13	1.016,13	1.016,13	0,00
2022	14483	29082022	PP	SB	105384/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ECILIA MONTEIRO DOS SANTOS MATRICULA 4.757-4, EM FAVOR DE VANDA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 105384/2022	TESOURO	110 00000	1.085,41	1.085,41	1.085,41	0,00
2022	14484	29082022	PP	SB	029212/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OSVALDO DE SOUZA JUNIOR	00873875818	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2022, EMITIDO EM 18/07/2022, 8a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002049-13.2016.5.02.0468-FILE:15057 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA- PPSB29212/2022	TESOURO	110 00000	566,36	566,36	566,36	0,00
2022	14486	30082022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03066/2022	29/08/2022	4.285,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA- 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLC NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:3066/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022	TESOURO	110 00000	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00
2022	14491	30082022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02971/2022	23/08/2022	73.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 34/2022 PC2545/2021A003,AF:2971/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TESOURO	310 00000	73.750,00	73.750,00	0,00	0,00
2022	14493	30082022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	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 FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL-SB39036/2020	TESOURO	110 00000	93.000,00	92.441,44	92.441,44	0,00
2022	14494	30082022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2022	25/08/2022	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	220 00000	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00
2022	14495	30082022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2022	25/08/2022	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	212 00000	744,00	744,00	0,00	0,00
2022	14496	30082022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2022	25/08/2022	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	213 00000	818,40	818,40	0,00	0,00
2022	14497	30082022	PP	SB	087038/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO QUIRINO DE OLIVEIRA LIMA, MATRICULA 8.045-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE TOLEDO OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087038/2022	TESOURO	110 00000	12.120,50	12.120,50	12.120,50	0,00
2022	14498	30082022	PP	SB	091139/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IARA APARECIDA GOBBET MATRICULA 7.571-7, EM FAVOR DE RENAN GOBBET HERNANDEZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91139/2022	TESOURO	110 00000	10.920,49	10.920,49	10.920,49	0,00
2022	14499	30082022	PP	SB	082468/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALTER DE ALMEIDA TELES MATRICULA 3.313-7, EM FAVOR DE JUDITE MARIA DA SILVA TELES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82468/2022	TESOURO	110 00000	2.839,05	2.839,05	2.839,05	0,00
2022	14500	30082022	PC		002272/2022	DISPENSA	00166/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70171/2022	29/08/2022	6.480,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867	45194288000110	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR EM MÚSICA/MADEIRAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2272/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70171/2022.	TESOURO	110 00000	6.480,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	14501	30082022	PP	SB	082521/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO FERREIRA MATRICULA 10263-9, EM FAVOR DE CLELIA ADORNO HAMMERMEISTER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82521/2022	TESOURO	110 00000	6.039,84	6.039,84	6.039,84	0,00
2022	14502	30082022	PP	SB	082479/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE MANOEL DE LIMA MATRICULA 1.456-9, EM FAVOR DE PEDRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82479/2022	TESOURO	110 00000	2.495,30	2.495,30	2.495,30	0,00
2022	14503	30082022	PP	SB	082535/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MITIKO SUEHARA KOGA MATRICULA 8591-4, EM FAVOR DE JOSE KAZUYUKI KOGA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82535/2022	TESOURO	110 00000	7.701,47	7.701,47	7.701,47	0,00
2022	14504	30082022	PP	SB	091215/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NILSE DE ALMEIDA SOARES MATRICULA 32347-3, EM FAVOR DE WALDIR FERREIRA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91215/2022	TESOURO	110 00000	1.654,26	1.654,26	1.654,26	0,00
2022	14505	30082022	PP	SB	087027/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOAO VALTER DE ARAUJO MATRICULA 1433-1, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRUSSI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 87027/2022	TESOURO	110 00000	3.089,70	3.089,70	3.089,70	0,00
2022	14506	30082022	PP	SB	087994/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DENISE TEREZINHA LIMA TEIXEIRA DIAS, MATRICULA 26.903-9, EM FAVOR DE MARCOS AUGUSTO DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087994/2022	TESOURO	110 00000	10.226,23	10.226,23	10.226,23	0,00
2022	14507	30082022	PP	SB	093324/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE LUIZ MATRICULA 16099-4, EM FAVOR DE MARIA CIPRIANA DOS REIS LUIZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93324/2022	TESOURO	110 00000	1.143,88	1.143,88	1.143,88	0,00
2022	14508	30082022	PP	SB	082131/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PLINIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 5.340-0, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DE BABO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82131/2022	TESOURO	110 00000	12.966,92	12.966,92	12.966,92	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14509	30082022	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO), 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, 1a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 557/2022 EM FLS.502/503, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	110 00000	191.332,33	0,00	0,00	0,00
2022	14510	30082022	PC		002155/2022	DISPENSA	00391/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02978/2022	23/08/2022	14.697,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA	45778408000127	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022, AF:2978/2022	TESOURO	220 00000	8.524,43	8.524,43	8.524,43	0,00
2022	14511	30082022	PP	SB	087999/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EDITE PICCHI, MATRICULA 8.253-4, EM FAVOR DE ELIDE APARECIDA PICCHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087999/2022	TESOURO	110 00000	8.027,59	8.027,59	8.027,59	0,00
2022	14512	30082022	PC		000157/2022	PREGAO ELETRONICO	00112/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03047/2022	26/08/2022	62.076,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 141/2022 PC157/2022A002, AF:3047/2022 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022	TESOURO	110 00000	62.076,00	62.076,00	0,00	0,00
2022	14513	30082022	PP	SB	082267/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANISIO JOSE DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.937-9, EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082267/2022	TESOURO	110 00000	5.019,93	5.019,93	5.019,93	0,00
2022	14514	30082022	PC		002155/2022	DISPENSA	00391/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02978/2022	23/08/2022	14.697,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA	45778408000127	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022, AF:2978/2022	TESOURO	212 00000	2.939,46	2.939,46	2.939,46	0,00
2022	14515	30082022	PC		002155/2022	DISPENSA	00391/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02978/2022	23/08/2022	14.697,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA	45778408000127	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022, AF:2978/2022	TESOURO	213 00000	3.233,41	3.233,41	3.233,41	0,00
2022	14516	30082022	PP	SB	094395/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELZA PAULINA DA SILVA MATRICULA 1699-3, EM FAVOR DE ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94395/2022	TESOURO	110 00000	2.244,19	2.244,19	2.244,19	0,00
2022	14517	30082022	PP	SB	088618/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILSON RODRIGUES, MATRICULA 8.809-3, EM FAVOR DE RUTE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 088618/2022	TESOURO	110 00000	3.523,56	3.523,56	3.523,56	0,00
2022	14518	30082022	PP	SB	094404/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SINVAL SOARES DE ARAUJO MATRICULA 3.740-8, EM FAVOR DE JONAS ARAUJO DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94404/2022	TESOURO	110 00000	2.929,79	2.929,79	2.929,79	0,00
2022	14519	30082022	PP	SB	089285/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EUCLIDES MESSIAS MERINO, MATRICULA 7.447-8, EM FAVOR DE CRISTIANE MERINO CHIQUETTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089285/2022	TESOURO	110 00000	5.069,24	5.069,24	5.069,24	0,00
2022	14520	30082022	PP	SB	097602/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ PAULO DOS REIS MATRICULA 5.079-5, EM FAVOR DE CELEIDA MARIA ALMEIDA DOS REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97602/2022	TESOURO	110 00000	14.448,09	14.448,09	14.448,09	0,00
2022	14521	30082022	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	DESENVOLV SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA E QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMAO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14522	30082022	PP	SB	089524/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CARLOS GONCALVES, MATRICULA 5.142,4, EM FAVOR DE IVONE SANTANA DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089524/2022.	TESOURO	110 00000	12.039,51	12.039,51	12.039,51	0,00
2022	14528	30082022	PC		000769/2022	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	22.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PAULISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 No 384/2022, EM FLS. 224/226 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 341/ 342. PC769/2022.TD.COJUL/769/2022	TESOURO	110 00000	7.420,00	0,00	0,00	0,00
2022	14529	30082022	PP	SB	100528/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EUFUZINA LOPES DA SILVA	21873471840	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.022.000, LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS. 87/120, DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	506.711,69	506.711,69	506.711,69	0,00
2022	14530	30082022	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-	00394460005887	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPMs, RESTITUIDO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013, CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020	TESOURO	110 00000	1.558,64	1.558,64	1.558,64	0,00
2022	14531	30082022	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-	00394460005887	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPMs, RESTITUIDO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013, CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020	TESOURO	110 00000	3.539,17	3.539,17	3.539,17	0,00
2022	14532	30082022	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-	00394460005887	JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ( R\$ 5.820,16 - R\$ 5.097,81) RELATIVOS AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENÇÃO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPMs, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP -LEI 12.810/2013 ,CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAPROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020	TESOURO	110 00000	722,35	722,35	722,35	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14533	30082022	PP	SB	068836/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA	24425257804	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.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 -	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	500.132,18	500.132,18	500.132,18	0,00
2022	14534	30082022	PP	SB	068836/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA	24425257804	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.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 -	TESOURO	110 00000	304.867,82	304.867,82	304.867,82	0,00
2022	14535	30082022	PP	SB	100539/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DECIO HUMBERTO BELOTI	05698398828	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALGA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SR-150)-ETAP1.INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.004.000.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 96/131, DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.100309-41.2022.8.26.0564- 2a VARA DA FAZENDA	TESOURO	110 00000	1.028.306,88	1.028.306,88	1.028.306,88	0,00
2022	14536	30082022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02948/2022	23/08/2022	13.198,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE DEKAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2022. PC518/2022A001,AF:2948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2022	TESOURO	310 00000	13.198,80	8.799,20	8.799,20	0,00
2022	14537	30082022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	3.423,00	0,00	0,00	0,00
2022	14538	30082022	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00226/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022CONTRATO:106/2022 PROCESSO DIGITAL:PC2236/2022	TESOURO	110 00000	1.824,00	0,00	0,00	0,00
2022	14539	30082022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02969/2022	23/08/2022	18.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	040278940007050	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2022. PC522/2022A003,AF:2969/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022	TESOURO	310 00000	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00
2022	14540	30082022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02946/2022	23/08/2022	203.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.352/2022 PC1002/2022A001,AF:2946/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022	TESOURO	310 00000	203.040,00	0,00	0,00	0,00
2022	14541	30082022	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	6.536.935,84	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021	TESOURO	110 00000	426.000,00	229.171,69	229.171,69	0,00
2022	14542	30082022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02947/2022	23/08/2022	61.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMPRAMPINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2022 PC704/2022A002,AF:2947/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	61.030,00	61.030,00	61.030,00	0,00
2022	14543	30082022	PC		001933/2022	PREGAO ELETRONICO	00238/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03013/2022	25/08/2022	690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. PC1933/2022,AF:3013/2022	TESOURO	310 00000	690,00	690,00	690,00	0,00
2022	14544	30082022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02945/2022	23/08/2022	118.809,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.398/2022 PC1308/2022A002,AF:2945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022	TESOURO	310 00000	118.809,00	65.650,95	49.509,00	0,00
2022	14545	30082022	PC		001630/2020	PREGAO ELETRONICO	00409/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03019/2022	25/08/2022	9.260,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19757666000117	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PC1630/2020,AF:3019/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00
2022	14546	30082022	PC		001630/2020	PREGAO ELETRONICO	00409/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03020/2022	25/08/2022	210,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	RODRIGO TOLOSA RICO	00868882000101	AQUISICAO DE REDES DE FUTSAL OFICIAL PC1630/2020,AF:3020/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00275	210,00	210,00	210,00	0,00
2022	14547	30082022	PC		002244/2022	DISPENSA	00397/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03016/2022	25/08/2022	16.490,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	73856593001138	AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUCAO ORAL E CANABIDIOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA (DETERMINACAO JUDICIAL) PC2244/2022,AF:3016/2022	TESOURO	310 00000	16.490,02	16.490,02	16.490,02	0,00
2022	14548	30082022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02949/2022	23/08/2022	30.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2949/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
2022	14549	30082022	PC		000536/2022	PREGAO ELETRONICO	00194/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03001/2022	24/08/2022	15.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BAKMAR ELETRONICA LTDA	46103594000167	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ATIVA COM VISOR DIGITAL, USB, BLUETOOTH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2022 PC536/2022A002,AF:3001/2022 PROCESSO DIGITAL: 1693/2022	TESOURO	110 00000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	14550	30082022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02967/2022	23/08/2022	20.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2022 PC1310/2022A002,AF:2967/2022 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2022	14551	30082022	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02968/2022	23/08/2022	2.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, EM FRASCO CONTA GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2968/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022	TESOURO	310 00000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2022	14552	30082022	PC		000124/2022	PREGAO ELETRONICO	00212/2022	CONTRATO	00158/2022	30/09/2022	497.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N°162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	309.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14553	30082022	PC		000124/2022	PREGAO ELETRONICO	00212/2022	CONTRATO	00158/2022	30/09/2022	497.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N°162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	188.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14554	30082022	PC		000124/2022	PREGAO ELETRONICO	00212/2022	CONTRATO	00159/2022	23/09/2022	377.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A.	01298443000254	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N°162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	377.300,00	0,00	0,00	0,00
2022	14555	30082022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02944/2022	23/08/2022	34.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2022 PC1310/2022A001,AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14556	30082022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02944/2022	23/08/2022	34.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2022 PC1310/2022A001.AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
2022	14557	30082022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02996/2022	24/08/2022	414,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDRITINA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.489/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001.AF:2996/2022 PROCESSO DIGITAL:1977/2021	TESOURO	310 00000	414,00	414,00	414,00	0,00
2022	14559	30082022	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMACAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 3- CENTRO COMUNITARIO - 2a VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO - PAC MANANCIAS. PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	11.292,94	11.292,94	11.292,94	0,00
2022	14561	31082022	PC		001330/2022	INEXIGIVEL	00053/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03073/2022	30/08/2022	18.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA ACESSIBILIDADE NA PRÁTICA. PC1330/2022.AF:3073/2022	TESOURO	110 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14562	31082022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022	TESOURO	110 00000	6.986,21	6.986,21	6.986,21	0,00
2022	14563	31082022	PC		002246/2022	DISPENSA	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03015/2022	25/08/2022	15.326,43	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEDIOL DO BRASIL LTDA.	36984046000130	AQUISICAO DE CANABIDIOL 20% 600MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC72/22) EM FLS.165/170. MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC73/22) EM FLS.171/174 MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.175/177 PC2246/2022.AF:3015/2022	TESOURO	310 00000	15.326,43	15.326,43	15.326,43	0,00
2022	14564	31082022	PP	SB	061669/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE5	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. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524. PPSB61669/2021.CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00292	108.500,00	108.500,00	108.500,00	0,00
2022	14565	31082022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03074/2022	30/08/2022	21.518,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A006.AF:3074/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	21.518,00	21.518,00	21.518,00	0,00
2022	14566	31082022	PP	SB	061671/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE5	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	246.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
2022	14567	31082022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2022	23/08/2022	5.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 384/2022 PC1310/2022A003.AF:2966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00
2022	14568	31082022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03017/2022	25/08/2022	14.439,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295931000140	AQUISICAO DE LISEXANFETAMINA 30MG. RAMBIZUMABE 10MG/ML RITUXIMABE 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.491/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1979/2021PC1524/2021A003.AF:3017/2022	TESOURO	310 00000	14.439,24	14.439,24	14.439,24	0,00
2022	14569	31082022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	832.039,43	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	160.000,00	102.600,38	65.194,03	0,00
2022	14570	31082022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02992/2022	24/08/2022	438,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO	043076500002502	AQUISICAO DE GLUCAGON 1UJ/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.492/2021 PC1524/2021A004.AF:2992/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2021	TESOURO	310 00000	438,12	438,12	438,12	0,00
2022	14571	31082022	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	09033300000158	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	481.359,23	0,00	0,00	0,00
2022	14572	31082022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03006/2022	25/08/2022	4.029,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.494/2021 PC1524/2021A006.AF:3006/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	310 00000	4.029,36	4.029,36	4.029,36	0,00
2022	14573	31082022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03023/2022	25/08/2022	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 PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A004.AF:3023/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14576	31082022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	14577	31082022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14579	31082022	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 SB/CAMPO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EM SUBSTITUICAO A NE.3438/2022 EMITIDA EM 14/2/2022, PC2332/2017,CONTRATO:85/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1633/2018	TESOURO	110 00000	2.387,09	2.387,09	2.387,09	0,00
2022	14580	31082022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	197.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	110 00000	22.000,00	14.160,83	11.404,80	0,00
2022	14581	31082022	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	204.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14582	31082022	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	1.331.748,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	060221360000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TA 06/2022-SECONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 246/249	TESOURO	212 00000	54.852,50	43.882,00	43.882,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14583	31082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	29.887.981,72	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, -LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: S852047/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	700.000,00	85.632,90	0,00	0,00
2022	14584	31082022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,09	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, -LOTE 2. PC2903/2019, CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL: S852047/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	700.000,00	393.307,70	0,00	0,00
2022	14585	31082022	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S/A	13034156000135	EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PC2110/2021CONTRATO: 62/2022 TA 45/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2022	14586	31082022	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 FUNDIARIO A 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 PC357/2021, CONTRATO: 25/2022,PROCESSO DIGITAL: S828381/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00
2022	14587	31082022	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. PC2429/2020,CONTRATO:118/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	51.390,41	0,00	0,00	0,00
2022	14588	31082022	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 ASSENTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRÉCHOQ.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 00270	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2022	14589	31082022	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	200.000,00	3.697,99	3.697,99	0,00
2022	14590	31082022	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	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. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: S85373/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	450.000,00	112.276,83	112.276,83	0,00
2022	14591	31082022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SAO JOAO),OBRA 1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022, PROCESSO DIGITAL: S879851/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00257	510.000,00	131.162,25	131.162,25	0,00
2022	14592	31082022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00100/2022	08/07/2022	3.807.788,16	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZOPOLIS),OBRA 1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021, CONTRATO:100/2022, PROCESSO DIGITAL: S879851/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00257	950.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14593	31082022	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVRI	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 MANANCAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPS821285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14594	01092022	PC		002148/2022	DISPENSA	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03076/2022	30/08/2022	2.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA	20811748000181	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. PC2148/2022,AF:3076/2022	TESOURO	110 00000	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2022	14595	01092022	PC		001748/2022	PREGAO ELETRONICO	00446/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03060/2022	29/08/2022	51.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE	08830004000109	MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PC1748/2022,AF:3060/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00207	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
2022	14596	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL)	TESOURO	110 00000	218.066,64	0,00	0,00	0,00
2022	14597	01092022	PC		001383/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02997/2022	24/08/2022	2.232,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	ADQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. PC1383/2022,AF:2997/2022	TESOURO	310 00000	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
2022	14598	01092022	PC		001388/2022	PREGAO ELETRONICO	00222/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02878/2022	17/08/2022	4.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	ADQUISICAO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE DE OXIGENIO. PC1388/2022,AF:2878/2022	TESOURO	310 00000	4.890,00	0,00	0,00	0,00
2022	14599	01092022	PC		001388/2022	PREGAO ELETRONICO	00222/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02879/2022	17/08/2022	4.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	ADQUISICAO DE SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 2000ML. PC1388/2022,AF:2879/2022	TESOURO	310 00000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14600	01092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03014/2022	17/08/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UPA ALVES DIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC2249/2021A0078 - PC DIGITAL PC2178/2022 - AF-3014/2022.	TESOURO	300 00083	329.884,11	329.884,11	329.884,11	0,00
2022	14601	01092022	PC		002192/2022	DISPENSA	00382/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02960/2022	23/08/2022	10.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML, FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF-2960/2022	TESOURO	310 00000	10.752,00	10.752,00	10.752,00	0,00
2022	14602	01092022	PC		002200/2022	DISPENSA	00387/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02955/2022	23/08/2022	2.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CLICLOZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG, ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL, CARDIOL-CARVEDILOL - 25KG E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2200/2022,AF-2955/2022	TESOURO	310 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2022	14603	01092022	PC		002192/2022	DISPENSA	00382/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02961/2022	23/08/2022	1.944,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF-2961/2022	TESOURO	310 00000	1.944,60	0,00	0,00	0,00
2022	14604	01092022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02998/2022	24/08/2022	3.544,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	ADQUISICAO DE EVOLUCUMABE 140 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF-02998/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00
2022	14605	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLPJA) GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3.590664% E 8.83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116.	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14606	01092022	PC		002202/2022	DISPENSA	00385/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02975/2022	23/08/2022	1.424,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEM DE TRIGO E VITAMINA E, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2202/2022,AF-2975/2022	TESOURO	310 00000	1.424,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2022	14607	01092022	PC		002202/2022	DISPENSA	00385/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02976/2022	23/08/2022	11.104,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS, SERINGA BICO CATER (GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2202/2022,AF-2976/2022	TESOURO	310 00000	11.104,40	6.576,40	6.576,40	0,00
2022	14608	01092022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03005/2022	25/08/2022	2.437,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.104/2022 PC182/2022A002,AF-3005/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TESOURO	310 00000	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00
2022	14609	01092022	PP	SB	105243/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALESSANDRO ARNAUD	17941240807	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERAO POSTOS DE VOTACAO NAS ELEICOES 2022, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO DESSA MUNICIPALIDADE. PPS8105243/2022	TESOURO	110 00000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	14610	01092022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02999/2022	24/08/2022	279.988,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF-2999/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TESOURO	310 00000	279.988,11	279.988,11	279.988,11	0,00
2022	14611	01092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLPJA) GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3.590664% E 8.83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 -	TESOURO	110 00000	35.127,59	0,00	0,00	0,00
2022	14613	01092022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03028/2022	26/08/2022	38.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 96/2022. PC144/2022A001,AF-03028/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2022	14614	01092022	PC		002235/2022	DISPENSA	00400/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03075/2022	30/08/2022	16.900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HFIRE ASSESSORIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	13828353000126	SERVICO DE MANUTENCAO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO ELTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO EDMILSON DAMIÃO PAZZINI. PC2235/2022,AF-3075/2022	TESOURO	110 00000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2022	14615	01092022	PC		002198/2022	DISPENSA	00384/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02952/2022	23/08/2022	5.140,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF-2952/2022	TESOURO	310 00000	5.140,80	5.140,80	5.140,80	0,00
2022	14616	01092022	PC		002198/2022	DISPENSA	00384/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02953/2022	23/08/2022	5.477,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF-2953/2022	TESOURO	310 00000	5.477,22	3.697,20	3.697,20	0,00
2022	14617	01092022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02983/2022	24/08/2022	4.062,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.130/2022. PC225/2022A005,AF-2983/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.062,30	4.062,30	4.062,30	0,00
2022	14618	01092022	PC		002199/2022	DISPENSA	00388/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02973/2022	23/08/2022	3.428,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF-2973/2022	TESOURO	310 00000	3.428,40	3.428,40	3.428,40	0,00
2022	14619	01092022	PC		002199/2022	DISPENSA	00388/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02974/2022	23/08/2022	4.174,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF-2974/2022	TESOURO	310 00000	4.174,20	1.674,00	1.674,00	0,00
2022	14620	02092022	PC		001606/2022	CONVITE	10008/2022	CONTRATO	00160/2022	28/09/2022	49.586,60	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	44315919000140	SERVICOS DE APOIO TECNICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO URBANISTICO PARA O MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM 5 479/2022 EM FLS.59/63, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.220 PROCESSO DIGITAL: PC2300/2022 PC1606/2022,TD.COJUL.167/2022	TESOURO	110 00000	49.586,60	0,00	0,00	0,00
2022	14621	02092022	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPS8113702022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	14622	02092022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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. PPS81410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	14623	02092022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	02990/2022	24/08/2022	306,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF-2990/2022, PROCESSO DIGITAL: 723/2022	TESOURO	310 00000	306,00	306,00	306,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14624	02092022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02993/2022	24/08/2022	452,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. PROPAPENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021	TESOURO	310 00000	452,10	452,10	452,10	0,00
2022	14625	02092022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2022	25/08/2022	4.048,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.618/2021 PC1934/2021A002,AF:3008/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021	TESOURO	310 00000	4.048,40	4.048,40	4.048,40	0,00
2022	14626	02092022	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03048/2022	26/08/2022	14.259,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3048/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.259,00	14.259,00	14.259,00	0,00
2022	14627	02092022	PC		000337/2022	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03055/2022	26/08/2022	201.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022 PC337/2022A001,AF:3055/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	201.600,00	199.584,00	199.584,00	0,00
2022	14628	02092022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02985/2022	24/08/2022	17.412,00	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 DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	17.412,00	17.412,00	17.412,00	0,00
2022	14629	02092022	PC		002303/2022	DISPENSA	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70172/2022	01/09/2022	2.880,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDA FERREIRA DA SILVA 4028898855	33290492000156	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 7/10/2021 PC2303/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70172/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00030	2.880,00	900,00	900,00	0,00
2022	14633	02092022	PC		002400/2021	PREGAO ELETRONICO	00592/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02893/2022	17/08/2022	51.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 660/2021 PC2400/2021A001,AF:2893/2022 PROCESSO DIGITAL: 205/2022	TESOURO	310 00000	51.250,00	0,00	0,00	0,00
2022	14634	02092022	PC		002050/2021	PREGAO ELETRONICO	00528/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2022	26/08/2022	3.997,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.626/2021 PC2050/2021A001,AF:3056/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021	TESOURO	310 00000	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00
2022	14635	02092022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2022	24/08/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 8/2022. PC2399/2021A006,AF:2982/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	14636	02092022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02995/2022	24/08/2022	27.412,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:2995/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021	TESOURO	310 00000	27.412,80	27.412,80	27.412,80	0,00
2022	14637	02092022	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	100.000,00	99.999,00	99.999,00	0,00
2022	14638	02092022	PP	SB	129267/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO 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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2022	14639	02092022	PP	SB	088728/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CARMAGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - ESPOLIO. AUTOS N.1018099-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14640	02092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116.	TESOURO	110 00000	29.912,00	6.925,79	3.383,66	0,00
2022	14641	02092022	PC		002218/2021	PREGAO ELETRONICO	00561/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03007/2022	25/08/2022	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.014/2022 PC2218/2021A001,AF:3007/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022	TESOURO	310 00000	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14642	02092022	PC		002172/2022	DISPENSA	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03096/2022	01/09/2022	1.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38597881000142	CERTIFICACAO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV. (ORGANIZATION VALIDATION) PC2172/2022,AF:3096/2022	TESOURO	110 00000	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2022	14643	02092022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02991/2022	24/08/2022	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.153/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2991/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	396,00	396,00	396,00	0,00
2022	14644	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	4.197,22	0,00	0,00	0,00
2022	14645	02092022	PC		001606/2021	PREGAO ELETRONICO	00434/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02875/2022	17/08/2022	8.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE SINVATATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.516/2021 PC1606/2021A001,AF:2875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2022	14646	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	37.774,96	0,00	0,00	0,00
2022	14647	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	110.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14648	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	9.000,00	5.680,37	0,00	0,00
2022	14649	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	TESOURO	100 00255	85.104,83	34.939,27	34.939,27	0,00
2022	14650	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	72.621,88	0,00	0,00	0,00
2022	14651	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	110 00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14652	02092022	PC		000002/2022	TOMADA DE PRECO	10004/2022	CONTRATO	00084/2022	04/07/2022	1.174.353,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA	12505171000151	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	765.943,47	314.453,36	314.453,36	0,00
2022	14653	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	220 00000	33.505,11	0,00	0,00	0,00
2022	14654	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	212 00000	11.553,47	0,00	0,00	0,00
2022	14655	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 1a.PRRORROGAÇODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM	TESOURO	213 00000	12.708,82	0,00	0,00	0,00
2022	14656	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	15.597,20	0,00	0,00	0,00
2022	14657	02092022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS,1a.PRRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM-	TESOURO	110 00000	1.733,02	935,72	0,00	0,00
2022	14658	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.743,00	15.060,75	15.060,75	0,00
2022	14659	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	8.851,00	8.851,00	8.851,00	0,00
2022	14660	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCULADOS	100 00236	15.346,00	15.346,00	15.346,00	0,00
2022	14661	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.000,00	969,02	969,02	0,00
2022	14662	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	14663	02092022	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COURO. OFÍCIO ST 223/2022 EM FLS.189 PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	4.678.577,40	4.678.577,40	4.678.577,40	0,00
2022	14664	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.248,00	408,33	408,33	0,00
2022	14665	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	16.497,00	5.396,88	5.396,88	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14666	02092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.730,00	21.730,00	21.730,00	0,00
2022	14667	05092022	PC		002073/2022	PREGAO ELETRONICO	00240/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03099/2022	01/09/2022	7.372,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL PC2073/2022,AF:3099/2022	TESOURO	110 00000	7.372,50	7.372,50	7.372,50	0,00
2022	14669	05092022	PC		002313/2022	DISPENSA	00169/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70174/2022	02/09/2022	5.775,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES	11478376864	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE MACRAME, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE MEMÓRIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC2313/2022,TERMO DE APROVACAO:70174/2022	TESOURO	110 00000	5.775,00	1.072,50	1.072,50	0,00
2022	14670	05092022	PC		002313/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022	TESOURO	110 00000	1.155,00	214,50	0,00	0,00
2022	14671	05092022	PC		002312/2022	OUTROS		AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70175/2022	02/09/2022	4.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO AURELIO OLIMPIO	02277347850	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA AOS SÁBADOS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2312/2022,TERMO DE APROVACAO:70175/2022	TESOURO	110 00000	4.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	14672	05092022	PC		002312/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022	TESOURO	110 00000	880,00	220,00	0,00	0,00
2022	14681	05092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03126/2022	02/09/2022	780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	780,00	780,00	780,00	0,00
2022	14682	05092022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03054/2022	26/08/2022	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	6148590000918	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 209/2022 PC201/2022A003,AF:3054/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2022	TESOURO	310 00000	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	14683	05092022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03046/2022	26/08/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISICAO DE LEVDOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:3046/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	15.390,72	15.390,72	15.390,72	0,00
2022	14684	05092022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03050/2022	26/08/2022	13.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:3050/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022	TESOURO	310 00000	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
2022	14685	05092022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02984/2022	24/08/2022	1.133,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	35067853000125	AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2022 PC520/2022A004,AF:2984/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.133,40	1.133,40	1.133,40	0,00
2022	14686	05092022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELÍ OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇÃO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022.	TESOURO	220 00000	6.772,89	6.772,89	6.772,89	0,00
2022	14687	05092022	PP	SB	007776/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELÍ OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇÃO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022.	TESOURO	210 00000	4.904,51	4.904,51	4.904,51	0,00
2022	14688	05092022	PC		001415/2022	PREGAO ELETRONICO	00233/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03064/2022	29/08/2022	5.510,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL PC1415/2022,AF:3064/2022	TESOURO	310 00000	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00
2022	14689	05092022	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2022	26/08/2022	7.631,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAINA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDROSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.671,00	1.419,00	1.419,00	0,00
2022	14690	05092022	PC		000099/2022	PREGAO ELETRONICO	00062/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02989/2022	24/08/2022	1.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2989/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022	TESOURO	310 00000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2022	14691	05092022	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03088/2022	31/08/2022	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022 PC707/2022A001,AF:3088/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	14693	05092022	PC		002052/2022	DISPENSA	00402/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03077/2022	30/08/2022	5.845,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	01570958000180	FORNECIMENTO DE LAÇO VERMELHO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDS) LAÇO AMARELO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS) LAÇO ROXO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSENIASE)PC2052/2022,AF:3077/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	5.845,00	0,00	0,00	0,00
2022	14694	05092022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMPLUMENTOS PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	5.239,06	5.239,06	5.239,06	0,00
2022	14695	05092022	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 184/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	818.000,00	818.000,00	818.000,00	0,00
2022	14696	05092022	PC		002132/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03094/2022	31/08/2022	7.617,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674552000140	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML E SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% PC2132/2022,AF:3094/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	7.617,50	7.372,00	7.372,00	245,50
2022	14697	05092022	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03087/2022	31/08/2022	1.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 336/2022 PC707/2022A002,AF:3087/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022	TESOURO	310 00000	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2022	14698	05092022	PC		002008/2021	PREGAO ELETRONICO	00510/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03051/2022	26/08/2022	4.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE DEXCLOFENIRAMINA MAALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 588/2021 PC2008/2021A001,AF:3051/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14699	05092022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03053/2022	26/08/2022	74.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 282/2022. PC521/2022A003.AF:3053/2022. PROCESSO DIGITAL: 1556/2022.	TESOURO	310 00000	74.820,00	74.820,00	54.000,00	0,00
2022	14700	05092022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03049/2022	26/08/2022	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/MG, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001.AF:3049/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TESOURO	304 00001	18.360,00	0,00	0,00	0,00
2022	14701	05092022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO. PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022	TESOURO	130 00000	1.420.650,00	1.420.650,00	1.420.650,00	0,00
2022	14702	05092022	PC		001597/2022	PREGAO ELETRONICO	00225/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03039/2022	26/08/2022	5.172,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO OTOLÓGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA. PC1597/2022.AF:3039/2022	TESOURO	310 00000	5.172,70	5.172,70	5.172,70	0,00
2022	14703	05092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1115.	TESOURO	110 00000	28.360,00	3.330,93	0,00	0,00
2022	14705	05092022	PC		002027/2022	DISPENSA	00399/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03018/2022	25/08/2022	41.342,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41340009000129	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER TAMANHO 10CMX10CM CURATIVO PROXIMEL NON-BORDER TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 539/2022 EM FLS.146/149.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 151/152.	TESOURO	310 00000	41.342,40	41.342,40	41.342,40	0,00
2022	14706	05092022	PC		002031/2022	DISPENSA	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03022/2022	25/08/2022	46.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0540/2022, EM FLS. 98/101. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 103/104. PC2031/2022.AF:3022/2022	TESOURO	310 00000	46.360,00	46.360,00	46.360,00	0,00
2022	14707	05092022	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03058/2022	26/08/2022	24.765,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.500/2021. PC1433/2021A001.AF:3058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TESOURO	310 00000	24.765,00	24.765,00	24.765,00	0,00
2022	14708	05092022	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,92	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. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 e 860, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 874.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	110 00000	631.867,50	0,00	0,00	0,00
2022	14709	05092022	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03116/2022	02/09/2022	3.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA	26003887000165	AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.461/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1083/2021A002.AF:3116/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021	TESOURO	312 00004	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00
2022	14711	06092022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02777/2022	10/08/2022	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISIÇÃO DE LANGETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002.AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TESOURO	310 00000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2022	14712	06092022	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.673.299,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANÇAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ºPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO	TESOURO	110 00000	528.584,56	14.221,76	14.221,76	0,00
2022	14713	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 [PC236/2019].CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	310 00000	6.384,90	0,00	0,00	0,00
2022	14714	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO 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	4.597,64	0,00	0,00	0,00
2022	14715	06092022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Z OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	9.591,67	9.591,67	9.591,67	0,00
2022	14716	06092022	PC		001857/2022	PREGAO ELETRONICO	00437/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03072/2022	30/08/2022	43.450,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA - CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL 1200KG. PC1857/2022.AF:3072/2022	TESOURO	110 00000	43.450,00	43.450,00	43.450,00	0,00
2022	14717	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115	TESOURO	310 00000	4.485,42	0,00	0,00	0,00
2022	14718	06092022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115	TESOURO	310 00000	3.217,00	0,00	0,00	0,00
2022	14719	06092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03144/2022	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021 PC700/2021A003.AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	18.555,37	18.555,37	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14720	06092022	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	450.350,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	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. PPSB83831/2022,CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	220 00000	84.168,09	84.168,09	84.168,09	0,00
2022	14721	06092022	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	450.350,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE	47033666000100	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. PPSB83831/2022,CONVENIO:23/2022-SE	TESOURO	220 00000	44.043,35	44.043,35	44.043,35	0,00
2022	14722	06092022	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2022	26/08/2022	7.631,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAINA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDROSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG. [EMPENHO COMPLEMENTAR]ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2022	14723	06092022	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMACAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 6- 2a. VRPL - VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO - PAC.MANANCIAS. PPSB86974/2020	TESOURO	110 00000	8.504,62	8.504,62	8.504,62	0,00
2022	14724	06092022	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03010/2022	25/08/2022	94.764,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:3010/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TESOURO	310 00000	94.764,00	94.764,00	83.883,00	0,00
2022	14725	06092022	PC		001013/2021	PREGAO ELETRONICO	00421/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02999/2021	21/09/2021	7.649,99	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07127232000108	AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL CORE I7-9750H, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE. PC1013/2021,AF:2999/2021	TESOURO	110 00000	7.649,99	7.649,99	7.649,99	0,00
2022	14726	06092022	PC		001013/2021	PREGAO ELETRONICO	00421/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03000/2021	21/09/2021	3.650,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE PROJETOR, NOVO, MULTIMIDIA(3.600L) ORIGINAL DE FABRICA. PC1013/2021,AF:3000/2021	TESOURO	110 00000	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2022	14727	06092022	PC		002094/2022	INEXIGIVEL	00054/2022	CONTRATO	00137/2022	14/09/2022	241.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18548151000144	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORAMENTO NORMATIVO - GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº559/2022 EM FLS. 281/298. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS. 302. TERMO DE APROVAÇÃO EM	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	241.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14728	06092022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME FLS.65 PPSB40133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	14729	06092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2022	14/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A. PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.77/2022	TESOURO	110 00000	173.376,11	102.843,19	31.065,43	0,00
2022	14730	06092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03144/2022	14/09/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 00488/2021 PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021	TESOURO	110 00000	6.642,40	6.642,40	0,00	0,00
2022	14731	06092022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03135/2022	05/09/2022	28.186,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:3135/2022 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022	TESOURO	310 00000	28.186,00	28.186,00	28.186,00	0,00
2022	14732	06092022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03131/2022	05/09/2022	50.004,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04301884000175	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.397/2022 PC1308/2022A001,AF:3131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022	TESOURO	310 00000	50.004,00	50.004,00	50.004,00	0,00
2022	14736	06092022	PC		000654/2022	PREGAO ELETRONICO	00354/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03100/2022	01/09/2022	297.249,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09334838000277	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO. PC654/2022,AF:3100/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00021	297.249,58	0,00	0,00	0,00
2022	14737	06092022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03134/2022	05/09/2022	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:3134/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022	TESOURO	310 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	14738	06092022	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03078/2022	30/08/2022	2.360,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:3078/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2022	14739	06092022	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	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 VIARIO DITESE MUNICIPIO. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 563/2022 EM FLS.1771/1773TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.593/594	TESOURO	110 00000	8.000.000,00	2.483.205,00	2.483.205,00	0,00
2022	14740	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03068/2022	30/08/2022	1.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3068/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.120,00	640,00	640,00	0,00
2022	14741	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2022	30/08/2022	16.886,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	13.013,52	13.013,52	13.013,52	0,00
2022	14742	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2022	30/08/2022	16.886,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	3.872,96	0,00	0,00	0,00
2022	14743	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2022	30/08/2022	16.886,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. EM P.O. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	13.013,52	0,00	0,00	13.013,52





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14744	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2022	30/08/2022	16.886,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	3.872,96	0,00	0,00	3.872,96
2022	14745	06092022	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA ENTRADA PRIMARIA RUA BULGARIA, 59 - V.LUZIA - ATENDE BEM BAIRRO TABOAO, CONFORME NOTA TECNICA 365482597. PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	8.553,87	8.553,87	8.553,87	0,00
2022	14748	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03069/2022	30/08/2022	196.518,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	190.840,00	28.424,00	28.424,00	0,00
2022	14749	06092022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03069/2022	30/08/2022	196.518,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	5.678,40	4.848,00	0,00	0,00
2022	14750	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2022	05/09/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	220 00000	6.583,00	6.583,00	6.583,00	0,00
2022	14751	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2022	05/09/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	212 00000	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
2022	14752	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2022	05/09/2022	11.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022	TESOURO	213 00000	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2022	14753	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03092/2022	31/08/2022	24.046,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	220 00000	13.946,68	13.946,68	13.946,68	0,00
2022	14754	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03092/2022	31/08/2022	24.046,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	212 00000	4.809,20	4.809,20	4.809,20	0,00
2022	14755	08092022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03092/2022	31/08/2022	24.046,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	213 00000	5.290,12	5.290,12	5.290,12	0,00
2022	14756	08092022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2022	05/09/2022	1.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30500671000182	AQUISICAO DE ESCADAS DOMESTICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:3143/2022 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022	TESOURO	110 00000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2022	14757	08092022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2022	05/09/2022	7.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022	TESOURO	110 00000	6.330,95	6.330,95	6.330,95	0,00
2022	14758	08092022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2022	05/09/2022	7.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	959,05	959,05	959,05	0,00
2022	14759	08092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03148/2022	05/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº41/2022 PELA SU-2 EM FLS.25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	328.647,71	160.520,36	21.092,45	0,00
2022	14760	08092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2022	05/09/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	174,80	0,00	0,00	0,00
2022	14761	08092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2022	05/09/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021	TESOURO	220 00000	990,77	0,00	0,00	0,00
2022	14762	08092022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03158/2022	06/09/2022	11.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTILUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:3158/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022	TESOURO	110 00000	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2022	14763	08092022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03162/2022	06/09/2022	19.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 603/2021 PC1936/2021A002,AF:3162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021	TESOURO	110 00000	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00
2022	14764	08092022	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03155/2022	06/09/2022	27.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:3155/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022	TESOURO	110 00000	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
2022	14765	08092022	PC		001961/2021	PREGAO ELETRONICO	00493/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03161/2022	06/09/2022	17.520,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:3161/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021	TESOURO	110 00000	17.520,00	17.520,00	3.504,00	0,00
2022	14766	08092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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. 2º E 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 9,08% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137.	TESOURO	110 00000	29.387,65	29.387,65	29.387,65	0,00
2022	14767	08092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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. 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144	TESOURO	110 00000	187.034,02	0,00	0,00	0,00
2022	14768	08092022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	350,00	350,00	350,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14769	08092022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPS8629/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14770	08092022	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-08.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2 E 9.6.2. PARCELA 03/05 PC1717/2018.CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB	TESOURO	110 00000	3.092.783,51	3.092.783,51	3.092.783,51	0,00
2022	14771	08092022	PP	SB	031828/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIA BLANCO	14028217865	EMPENHO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NA AÇÃO 1010223-25.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FILE 16790. PPS831828/2018	TESOURO	110 00000	6.201,87	6.201,87	6.201,87	0,00
2022	14772	08092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03091/2022	31/08/2022	4.221,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	2.448,18	2.448,18	2.448,18	0,00
2022	14773	08092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03091/2022	31/08/2022	4.221,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	212 00000	844,20	844,20	844,20	0,00
2022	14774	08092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	24.800,00	3.666,90	3.666,90	13.918,76
2022	14775	08092022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPS83337/2022	TESOURO	110 00000	5.145,63	5.145,63	5.145,63	0,00
2022	14776	08092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03091/2022	31/08/2022	4.221,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	213 00000	928,62	928,62	928,62	0,00
2022	14777	08092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	76.000,00	11.146,42	11.146,42	26.008,46
2022	14778	08092022	PP	SB	050113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE PPS850113/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	14779	08092022	PP	SB	050113/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14780	08092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03169/2022	08/09/2022	3.710,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3169/2022. PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2022	14781	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00146/2022	15/09/2022	41.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELVIS DE MELO SILVA 46670375808	41865289000199	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, MANIFESTACAO PGM.5 N.º 341/2022, EM FLS. 207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942(PC1064/2022), PC1064/2022P005.TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	11.250,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	14782	08092022	PP	SB	003389/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	46523239000147	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPS83389/2022	TESOURO	110 00000	3.040,00	3.038,10	3.038,10	1,90
2022	14783	08092022	PC		002359/2022	DISPENSA	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70178/2022	08/09/2022	2.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866	47362399000114	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2022, TERMO DE APROVACAO:70178/2022	TESOURO	110 00000	2.640,00	660,00	0,00	0,00
2022	14784	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00154/2022	15/09/2022	90.228,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN 01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P012.TD.COJUL:1064/2022	TESOURO	110 00000	24.510,00	4.332,00	4.332,00	0,00
2022	14785	08092022	PC		001716/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2022	08/09/2022	500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115, COR PRETA PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: T-33 E T-115 REFERENCIA T-115126 AL. PC1716/2022,AF:3171/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	14786	08092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03164/2022	06/09/2022	10.788,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO E DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021. PC1935/2021A001,AF:3164/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021	TESOURO	110 00000	10.788,00	10.788,00	10.788,00	0,00
2022	14787	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00148/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P018.TD.COJUL:1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 2357/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	14788	08092022	PC		001914/2022	PREGAO ELETRONICO	00433/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03125/2022	02/09/2022	49.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	10345571000111	AQUISICAO DE MASSA DE CERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.482/2022 PC1914/2022A001,AF:3125/2022 PROCESSO DIGITAL: 2273/2022	TESOURO	220 00000	49.830,00	49.830,00	49.830,00	0,00
2022	14789	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P017.TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	0,00	0,00	0,00
2022	14790	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	01064/2022	15/09/2022	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882	28349739000122	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO E DESENHO ARTISTICO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P016.TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2350/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	0,00	0,00	17.784,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14791	08092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00141/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528550828	24262138000127	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P003.TD.COJUL.1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2337/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	14792	09092022	PC		000641/2022	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	8.600,00	4.500,68	4.500,68	0,00
2022	14793	09092022	PC		002354/2022	DISPENSA	00173/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70179/2022	08/09/2022	4.235,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824	24199794000122	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2354/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70179/2022	TESOURO	110 00000	4.235,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2022	14794	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00142/2022	15/09/2022	32.832,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P014.TD.COJUL.1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2344/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2022	14795	09092022	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.400,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	14796	09092022	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03052/2022	26/08/2022	398.214,00	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 PREÇOS N.306/2022 PC474/2022A001.AF:3052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	398.214,00	398.214,00	398.214,00	0,00
2022	14797	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00144/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P008.TD.COJUL.1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2348/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2022	14798	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022 PC1666/2022A001.AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	220 00000	2.434,26	0,00	0,00	0,00
2022	14799	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022 PC1666/2022A001.AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	212 00000	839,40	0,00	0,00	0,00
2022	14800	09092022	PC		001666/2022	PREGAO ELETRONICO	00390/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2022	06/09/2022	4.197,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06304834000177	PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.414/2022 PC1666/2022A001.AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022	TESOURO	213 00000	923,34	0,00	0,00	0,00
2022	14801	09092022	PC		000427/2022	DISPENSA	00084/2022	CONTRATO	00030/2022	23/03/2022	660.060,00	GABINETE DO PREFEITO	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, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS NA ORDEM DE 9,80%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 589/2022 EM FLS.780/784, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.787, APOSTILAMENTO 75/2022, ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	500 00021	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
2022	14802	09092022	PC		002360/2022	DISPENSA	00176/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70182/2022	08/09/2022	2.145,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880	36362807000111	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ESTAMPARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2360/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70182/2022	TESOURO	110 00000	2.145,00	660,00	660,00	0,00
2022	14803	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00150/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P010.TD.COJUL.1064/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2022	14804	09092022	PC		002294/2022	DISPENSA	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03173/2022	08/09/2022	1.123,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22990020000190	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GUILHOTINA ELÉTRICA SEMI AUTOMÁTICA. PC2294/2022,AF:3173/2022	TESOURO	110 00000	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00
2022	14805	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAB: 953/2022 E 954/2022 EM FLS. 4227 E 4228. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	312 00004	8.192.424,53	8.192.424,53	8.192.424,53	0,00
2022	14806	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.050.000,00	802.709,76	0,00	0,00
2022	14807	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	310 00000	8.230.674,13	7.302.997,74	5.530.202,36	0,00
2022	14808	09092022	PC		002331/2022	DISPENSA	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70176/2022	06/09/2022	3.025,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA.	00713662883	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERÍODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DALJUI,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2331/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70176/2022	TESOURO	110 00000	3.025,00	825,00	825,00	0,00
2022	14809	09092022	PC		002331/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022	TESOURO	110 00000	605,00	165,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14810	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.580.000,00	3.580.000,00	44.834,97	0,00
2022	14811	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.450.442,64	0,00	0,00	0,00
2022	14812	09092022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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 00002	1.414.012,37	1.414.012,37	0,00	0,00
2022	14813	09092022	PC		002365/2022	DISPENSA	00178/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70184/2022	09/09/2022	6.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867	47480455000115	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICIEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2365/2022,TERMO DE APROVACAO:70184/2022	TESOURO	110 00000	6.600,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	14814	09092022	PC		002356/2022	DISPENSA	00171/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70177/2022	06/09/2022	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEBORA SILVA SUDRE PINHATA	107556387809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO E CORAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2022 NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2356/2022,TERMO DE APROVACAO:70177/2022	TESOURO	110 00000	1.375,00	385,00	385,00	0,00
2022	14815	09092022	PC		002356/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022	TESOURO	110 00000	275,00	77,00	0,00	0,00
2022	14816	09092022	PP	SB	054729/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AGOSTINHO LUIZ VENTURA	04211523899	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, AÇÃO N.0005184-93.2020.8.26.0564 AUTOS N. 1014099-27.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12089, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	TESOURO	110 00000	14.204,59	14.204,59	14.204,59	0,00
2022	14817	09092022	PC		002364/2022	DISPENSA	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70183/2022	09/09/2022	2.502,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELIETE RAMOS DOS SANTOS 31786509890	32358164000181	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022	TESOURO	110 00000	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50
2022	14818	09092022	PP	SB	109875/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ART CONSTRUTORA LTDA.	51961654000112	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2019 EMITIDO EM 10/04/2019, AÇÃO/AUTOS N.0024275-92.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7083, AÇÃO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL	TESOURO	110 00000	30.261,20	30.261,20	30.261,20	0,00
2022	14819	09092022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03181/2022	09/09/2022	379,80	SECRETARIA DE FINANÇAS	DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44645723000113	AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022	TESOURO	110 00000	3,20	3,20	3,20	0,00
2022	14820	09092022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03181/2022	09/09/2022	379,80	SECRETARIA DE FINANÇAS	DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44645723000113	AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022	TESOURO	110 00000	376,60	376,60	376,60	0,00
2022	14821	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBTURACAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIANTE DO EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	220 00000	2.567,35	2.567,35	2.567,35	0,00
2022	14822	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBTURACAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIANTE DO EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	212 00000	885,30	885,30	885,30	0,00
2022	14823	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBTURACAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIANTE DO EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018	TESOURO	213 00000	973,83	973,83	973,83	0,00
2022	14824	09092022	PC		002362/2022	DISPENSA	00175/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70181/2022	08/09/2022	2.997,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO	90104609834	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERÍODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2362/2022,TERMO DE APROVACAO:70181/2022	TESOURO	110 00000	2.997,50	770,00	770,00	0,00
2022	14825	09092022	PC		002362/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022	TESOURO	110 00000	599,50	154,00	0,00	0,00
2022	14826	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBTURACAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIANTE DO EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO	TESOURO	220 00000	12.180,00	12.180,00	9.645,43	0,00
2022	14827	09092022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	SERVICOS DE DESOBTURACAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIANTE DO EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14828	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO	TESOURO	213 00000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2022	14829	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00145/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P009,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2022	14830	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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, 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	220 00000	44.234,67	11.255,62	0,00	0,00
2022	14831	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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, 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	212 00000	15.253,33	3.881,24	0,00	0,00
2022	14832	09/09/2022	PC		002363/2022	DISPENSA	00174/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70180/2022	08/09/2022	3.905,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS	3579977840	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAIUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2022,TERMO DE APROVACAO:70180/2022	TESOURO	110 00000	3.905,00	770,00	770,00	0,00
2022	14833	09/09/2022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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, 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018,	TESOURO	213 00000	16.778,67	4.269,37	0,00	0,00
2022	14834	09/09/2022	PC		002363/2022	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 FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022	TESOURO	110 00000	781,00	154,00	0,00	0,00
2022	14835	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00147/2022	15/09/2022	57.456,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FT LADISLAU LTDA	45687917000144	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P015,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2347/2022	TESOURO	110 00000	15.618,00	2.052,00	0,00	0,00
2022	14836	09/09/2022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03142/2022	05/09/2022	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	24419569000154	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.410/2022 PC1268/2022A002,AF:3142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022	TESOURO	110 00000	19.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	14837	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00151/2022	15/09/2022	103.188,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P001,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2333/2022	TESOURO	110 00000	27.900,00	7.812,00	7.812,00	0,00
2022	14838	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00152/2022	15/09/2022	90.402,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P006,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2343/2022	TESOURO	110 00000	24.510,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2022	14839	09/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00149/2022	15/09/2022	99.840,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P002,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2335/2022	TESOURO	110 00000	27.000,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2022	14840	09/09/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03190/2022	15/09/2022	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO DEPTO.DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 42/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022	TESOURO	110 00000	309.046,84	169.835,60	57.430,03	0,00
2022	14841	09/09/2022	PC		001572/2020	INEXIGIVEL	00025/2020	CONTRATO	00112/2020	28/10/2020	313.365,09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENTICIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO 1º.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,347% A TITULO DE INDENIZACAO.MANIFESTACAO PGM-5 489/2022 EM FLS.341/342.	TESOURO	110 00000	6.309,10	6.309,10	6.309,10	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14842	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00153/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P004.TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2339/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	14843	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00156/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P013.TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2342/2022	TESOURO	110 00000	17.784,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2022	14844	09092022	PC		002327/2022	DISPENSA	00408/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03180/2022	08/09/2022	17.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	27548553000130	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS. ATA Nº231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPI. PC2327/2022,AF:3180/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00078	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	14845	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00157/2022	15/09/2022	123.120,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P011.TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2338/2022	TESOURO	110 00000	33.402,00	4.332,00	4.332,00	0,00
2022	14846	09092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00155/2022	15/09/2022	65.664,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P007.TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2352/2022.	TESOURO	110 00000	17.784,00	2.223,00	2.223,00	0,00
2022	14847	09092022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINELIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	489.364,34	0,00	0,00	0,00
2022	14848	09092022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINELIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	148.097,80	0,00	0,00	0,00
2022	14849	09092022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINELIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	1.526.044,36	397.495,00	397.495,00	700.000,00
2022	14850	09092022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINELIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	867.631,80	867.631,80	867.631,80	0,00
2022	14851	09092022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINELIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	611.878,22	0,00	0,00	611.878,22
2022	14853	12092022	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	21.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERACAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 439/2022 EM FLS.327/331,	TESOURO	110 00000	1.961,67	0,00	0,00	0,00
2022	14854	12092022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03149/2022	05/09/2022	15.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	220 00000	8.787,00	8.787,00	8.787,00	0,00
2022	14855	12092022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03149/2022	05/09/2022	15.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	212 00000	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2022	14856	12092022	PC		000276/2022	PREGAO ELETRONICO	00090/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03149/2022	05/09/2022	15.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022	TESOURO	213 00000	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
2022	14857	12092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03195/2022	05/09/2022	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 - EMEB ANTONIO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	329.548,11	77.167,46	77.167,46	0,00
2022	14858	12092022	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	4.740.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021,CONTRATO:00071/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.912.604,24	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14859	12092022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00143/2022	15/09/2022	55.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873	35051034000190	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN 01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P019.TD.COJUL:1064/2022PC DIGITAL: 2358/2022	TESOURO	110 00000	14.925,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	14860	12092022	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	107.221,80	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, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 365/2022 EM FLS.666, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.671, PC1624/2019, CONTRATO-94/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	6.999,60	2.326,90	2.326,90	0,00
2022	14861	12092022	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. PPS84115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020.	TESOURO	110 00000	918,00	63,89	63,89	0,00
2022	14862	12092022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	46523239000147	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	53.256,88	53.256,88	53.256,88	0,00
2022	14863	12092022	PC		001628/2020	PREGAO ELETRONICO	00354/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03061/2022	29/08/2022	9.860,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BAKMAR ELETRONICA LTDA	46103594000167	AQUIZICAO DE CAIXAS DE SOM PC1628/2020,AF:3061/2022	TESOURO	110 00000	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2022	14864	12092022	PC		001628/2020	PREGAO ELETRONICO	00354/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03062/2022	29/08/2022	4.718,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUIZICAO DE MICROFONES DE MÃO COM FIO PC1628/2020,AF:3062/2022	TESOURO	110 00000	4.718,00	4.718,00	4.718,00	0,00
2022	14865	12092022	PP	SB	100533/2021	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 LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21981. PPS8100533/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	14870	12092022	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018. PC DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	219.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	14871	12092022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2022	09/09/2022	281.588,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PCS87/2022A001.AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	220 00000	163.321,04	117.042,84	0,00	0,00
2022	14873	12092022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2022	09/09/2022	281.588,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PCS87/2022A001.AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	212 00000	56.317,60	40.359,60	0,00	0,00
2022	14874	12092022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2022	09/09/2022	281.588,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.251/2022 PCS87/2022A001.AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	213 00000	61.949,36	44.395,56	0,00	0,00
2022	14875	12092022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	8.000,65	8.000,65	8.000,65	0,00
2022	14876	12092022	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03129/2022	02/09/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	AQUIZICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:3129/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TESOURO	310 00000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2022	14877	12092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2022	02/09/2022	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:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14878	12092022	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2022	02/09/2022	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 PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14879	12092022	PC		001593/2022	PREGAO ELETRONICO	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2022	02/09/2022	8.017,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUIZICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1593/2022,AF:3117/2022	TESOURO	310 00000	8.017,50	0,00	0,00	0,00
2022	14880	12092022	PC		001593/2022	PREGAO ELETRONICO	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03118/2022	02/09/2022	2.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUIZICAO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G. PC1593/2022,AF:3118/2022	TESOURO	310 00000	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2022	14881	12092022	PC		000479/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03128/2022	02/09/2022	16.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUIZICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.275/2022. PC479/2022A001,AF:03128/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TESOURO	310 00000	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00
2022	14882	12092022	PC		001006/2022	PREGAO ELETRONICO	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03101/2022	01/09/2022	86.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19515780000148	AQUIZICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.463/2022 PC1006/2022A001,AF:3101/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022	TESOURO	310 00000	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2022	14884	12092022	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 2ºTRRECHO V.L.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ.VL.FELIZ.VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINAN.C.N.0349.814-12/2012.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	860.000,00	130.210,62	130.210,62	0,00
2022	14885	12092022	PC		001700/2022	PREGAO ELETRONICO	00415/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03130/2022	02/09/2022	11.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUIZICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITIC TRANSPARENTE, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.440/2022 PC1700/2022A001,AF:3130/2022 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022	TESOURO	310 00000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2022	14886	12092022	PC		001397/2022	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03123/2022	02/09/2022	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUIZICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.366/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:3123/2022	TESOURO	310 00000	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2022	14887	12092022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03157/2022	06/09/2022	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUIZICAO DE ABRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:03157/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TESOURO	310 00000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14888	12092022	PC		002364/2022	DISPENSA	00177/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70183/2022	09/09/2022	2.502,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELIETE RAMOS DOS SANTOS 31786509890	32358164000181	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022	TESOURO	110 00000	2.502,50	577,50	577,50	0,00
2022	14889	12092022	PC		002372/2022	DISPENSA	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03237/2022	12/09/2022	630,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO. PC2372/2022,AF:3237/2022	TESOURO	110 00000	630,00	0,00	0,00	0,00
2022	14893	13092022	PC		001302/2022	PREGAO ELETRONICO	00337/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02835/2022	16/08/2022	112.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2022 PC1302/2022A001,AF:2835/2022 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022	TESOURO	310 00000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2022	14894	13092022	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02830/2022	15/08/2022	16.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOOPACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2022. PC2331/2021A001,AF:2830/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TESOURO	310 00000	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2022	14895	13092022	PC		001386/2022	PREGAO ELETRONICO	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03111/2022	01/09/2022	312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO, SENSIBILIDADE ECG 180, 48MM DE LARGURA. PC1386/2022,AF:3111/2022	TESOURO	310 00000	312,00	312,00	312,00	0,00
2022	14896	13092022	PC		001386/2022	PREGAO ELETRONICO	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03112/2022	01/09/2022	2.463,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO. PC1386/2022,AF:3112/2022	TESOURO	310 00000	2.463,30	2.463,30	2.463,30	0,00
2022	14897	13092022	PC		001386/2022	PREGAO ELETRONICO	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03113/2022	01/09/2022	3.142,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 25ML E GRADUACAO A 5ML, DE COLORACAO ESCURA, COM PROTETOR ACOPLADO PARA BICO. PC1386/2022,AF:3113/2022	TESOURO	310 00000	3.142,80	3.142,80	3.142,80	0,00
2022	14898	13092022	PC		002239/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2022	CONTRATO	00043/2022	02/05/2022	28.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI	20453838000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS - SA.2, PATRIMONIO 325.618. PC2239/2021 PROCESSO DIGITAL PC1106/2022	TESOURO	110 00000	350,00	0,00	0,00	0,00
2022	14899	13092022	PC		001386/2022	PREGAO ELETRONICO	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03114/2022	01/09/2022	8.036,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE, N.204 E PINÇA DE CHERRON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL. PC1386/2022,AF:3114/2022	TESOURO	310 00000	8.036,30	7.991,40	7.991,40	0,00
2022	14900	13092022	PC		002681/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03119/2022	02/09/2022	19.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:03119/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022	TESOURO	310 00000	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
2022	14901	13092022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03168/2022	08/09/2022	56.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:3168/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022	TESOURO	310 00000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
2022	14902	13092022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03176/2022	08/09/2022	11.977,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, LUER SLIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.525/2021 PC1462/2021A005,AF:3176/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021	TESOURO	310 00000	11.977,59	11.977,59	11.977,59	0,00
2022	14903	13092022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2022	09/09/2022	19.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	220 00000	11.368,00	11.368,00	11.368,00	0,00
2022	14904	13092022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2022	09/09/2022	19.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	212 00000	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2022	14905	13092022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2022	09/09/2022	19.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	213 00000	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00
2022	14906	13092022	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PP58110564/2022	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2022	14907	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2022	09/09/2022	15.447,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTO MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022	TESOURO	220 00000	8.959,26	8.959,26	8.959,26	0,00
2022	14908	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2022	09/09/2022	15.447,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTO MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022	TESOURO	212 00000	3.089,40	3.089,40	3.089,40	0,00
2022	14909	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2022	09/09/2022	15.447,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTO MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022	TESOURO	213 00000	3.398,34	3.398,34	3.398,34	0,00
2022	14910	13092022	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	208.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 577/22 EM FLS.353/357 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.359 TD.99993/2022 PC2202/2020 CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	14911	13092022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03127/2022	02/09/2022	123.830,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 198/2022 PC2620/2021A004,AF:3127/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	123.830,00	123.830,00	123.830,00	0,00
2022	14912	13092022	PC		002537/2021	PREGAO ELETRONICO	00615/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03093/2022	31/08/2022	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41937665000103	AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2022 RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 21 PC2537/2021A001,AF:3093/2022 PROCESSO DIGITAL: 1083/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	14913	13092022	PC		001394/2022	PREGAO ELETRONICO	00232/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03120/2022	02/09/2022	9.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL PC1394/2022,AF:3120/2022	TESOURO	310 00000	9.734,00	9.724,60	9.724,60	0,00
2022	14914	13092022	PC		001394/2022	PREGAO ELETRONICO	00232/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2022	02/09/2022	2.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	0770978000137	AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRACHEAL PC1394/2022,AF:3121/2022	TESOURO	310 00000	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2022	14915	13092022	PC		002690/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2022	08/09/2022	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14571126000120	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022 PC2690/2021A001,AF:3174/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022	TESOURO	310 00000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2022	14916	13092022	PC		001585/2022	PREGAO ELETRONICO	00439/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03107/2022	01/09/2022	14.625,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	25341162000114	AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS PC1585/2022,AF:3107/2022	TESOURO	310 00000	14.625,95	10.154,43	10.154,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14917	13092022	PC		000763/2022	PREGAO ELETRONICO	00329/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03097/2022	01/09/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CÉGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I	24325538000134	AQUIÇÃO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 80 LITROS PC763/2022,AF:3097/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14918	13092022	PC		002537/2021	PREGAO ELETRONICO	00615/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03090/2022	31/08/2022	3.816,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	36181473000180	AQUICACAO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2022, RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 32PC2537/2021A002,AF:3090/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	3.816,00	0,00	0,00	0,00
2022	14919	13092022	PC		000763/2022	PREGAO ELETRONICO	00329/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03098/2022	01/09/2022	26.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUIÇÃO DE CALDEIRÃO A GÁS 150 A 200 LITROS. PC763/2022,AF:3098/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
2022	14920	13092022	PC		001591/2022	PREGAO ELETRONICO	00453/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03110/2022	01/09/2022	9.170,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	25341162000114	AQUICACAO DE TACA DE BORRACHA, PORTA AMALGAMA, CONDICIONADOR DENTAL GEL E PASTA ZINCOENOLICA. PC1591/2022,AF:3110/2022	TESOURO	310 00000	9.170,60	6.721,80	6.721,80	0,00
2022	14921	13092022	PC		001588/2022	PREGAO ELETRONICO	00468/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03108/2022	01/09/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUIÇÃO DE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PC1588/2022,AF:3108/2022	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2022	14922	13092022	PC		001588/2022	PREGAO ELETRONICO	00468/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03109/2022	01/09/2022	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUIÇÃO DE CIMENTO RESINOSO PC1588/2022,AF:3109/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2022	14923	13092022	PC		001393/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03137/2022	05/09/2022	4.247,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUICACAO DE SONDAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHOS 06 E 10 E SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMEROS 04 E 14. PC1393/2022,AF:3137/2022	TESOURO	310 00000	4.247,20	4.247,20	4.247,20	0,00
2022	14924	13092022	PC		001393/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03138/2022	05/09/2022	1.956,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUICACAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 22, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3138/2022	TESOURO	310 00000	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00
2022	14925	13092022	PC		001393/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03139/2022	05/09/2022	1.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUICACAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3139/2022	TESOURO	310 00000	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2022	14926	13092022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03152/2022	06/09/2022	42.902,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:3152/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022	TESOURO	310 00000	42.902,06	42.902,06	42.902,06	0,00
2022	14927	13092022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2022	12/09/2022	75,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3215/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14928	13092022	PC		001393/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2022	05/09/2022	1.773,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUICACAO DE SONDA URETRAL NUMERO 06, DESCARTAVEL. PC1393/2022,AF:3136/2022	TESOURO	310 00000	1.773,60	1.773,60	1.773,60	0,00
2022	14929	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03189/2022	09/09/2022	78.582,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUICACAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022	TESOURO	220 00000	45.577,85	45.577,85	45.577,85	0,00
2022	14930	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03189/2022	09/09/2022	78.582,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUICACAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022	TESOURO	212 00000	15.716,50	15.716,50	15.716,50	0,00
2022	14931	13092022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03189/2022	09/09/2022	78.582,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUICACAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022	TESOURO	213 00000	17.288,15	17.288,15	17.288,15	0,00
2022	14932	13092022	PC		001268/2022	PREGAO ELETRONICO	00308/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03178/2022	08/09/2022	18.705,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUICACAO DE BALANCA ELETRONICA DIGITAL, COM PRATO EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 409/2022 PC1268/2022A001,AF:3178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	18.705,00	18.705,00	18.705,00	0,00
2022	14933	13092022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03000/2022	24/08/2022	3.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUICACAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:3000/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TESOURO	310 00000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2022	14934	13092022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03124/2022	02/09/2022	3.018,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:3124/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TESOURO	310 00000	3.018,00	3.018,00	3.018,00	0,00
2022	14935	13092022	PC		002317/2022	DISPENSA	00405/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03179/2022	08/09/2022	13.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	HORIZONTE COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	30158953000143	AQUIÇÃO DE COBERTOR, CONFECCIONADO EM RESÍDUOS DE FIBRA DIVERSAS. PC2317/2022,AF:3179/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2022	14936	13092022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03186/2022	09/09/2022	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	220 00000	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00
2022	14937	13092022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03186/2022	09/09/2022	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	212 00000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2022	14938	13092022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03186/2022	09/09/2022	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	213 00000	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2022	14939	13092022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03187/2022	09/09/2022	7.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUICACAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	220 00000	4.558,80	4.558,80	4.558,80	0,00
2022	14940	13092022	PC		002195/2021	PREGAO ELETRONICO	00541/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2022	09/09/2022	4.398,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.M. - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUICACAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021	TESOURO	220 00000	2.550,84	2.550,84	2.550,84	0,00
2022	14941	13092022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03187/2022	09/09/2022	7.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUICACAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	212 00000	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00
2022	14942	13092022	PC		002195/2021	PREGAO ELETRONICO	00541/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2022	09/09/2022	4.398,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.M. - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUICACAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021	TESOURO	212 00000	879,60	879,60	879,60	0,00
2022	14943	13092022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03187/2022	09/09/2022	7.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUICACAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	213 00000	1.729,20	1.729,20	1.729,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14944	13092022	PC		002195/2021	PREGAO ELETRONICO	00541/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2022	09/09/2022	4.398,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021	TESOURO	213 00000	967,56	967,56	967,56	0,00
2022	14945	13092022	PC		000965/2022	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2022	08/09/2022	25.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 324/2022. PC965/2022A001,AF:3172/2022 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022	TESOURO	310 00000	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00
2022	14951	14092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2022	06/09/2022	378.979,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	44.325,00	44.325,00	0,00	0,00
2022	14952	14092022	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.763,51	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680001556	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, 1a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 548/2022 EM FLS.5949/5950, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.5962, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021	TESOURO	110 00000	2.416.000,00	342.428,35	342.428,35	0,00
2022	14953	14092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2022	06/09/2022	378.979,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	44.902,44	44.902,44	0,00	0,00
2022	14954	14092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2022	06/09/2022	378.979,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022	TESOURO	300 00083	33.602,88	33.602,88	0,00	0,00
2022	14955	14092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2022	06/09/2022	378.979,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	256.149,26	256.149,26	0,00	0,00
2022	14956	14092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03167/2022	06/09/2022	17.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE CADEIRA UNIVERSITARIA. PC1404/2022,AF:3167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	17.640,00	0,00	0,00	0,00
2022	14957	14092022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	4652329000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.331 FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: S850139/2020	TESOURO	110 00000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2022	14961	14092022	PC		002200/2021	PREGAO ELETRONICO	00560/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2022	12/09/2022	41.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	24290183000195	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022	TESOURO	220 00000	24.070,00	24.070,00	24.070,00	0,00
2022	14962	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03145/2022	05/09/2022	31.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLIX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
2022	14963	14092022	PC		002200/2021	PREGAO ELETRONICO	00560/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2022	12/09/2022	41.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	24290183000195	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022	TESOURO	212 00000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2022	14964	14092022	PC		002200/2021	PREGAO ELETRONICO	00560/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2022	12/09/2022	41.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	24290183000195	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022	TESOURO	213 00000	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
2022	14965	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03145/2022	05/09/2022	31.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLIX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00
2022	14966	14092022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2022	09/09/2022	5.228,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	3.032,41	0,00	0,00	0,00
2022	14967	14092022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2022	09/09/2022	5.228,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	1.045,66	0,00	0,00	0,00
2022	14969	14092022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2022	09/09/2022	5.228,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	1.150,23	0,00	0,00	0,00
2022	14970	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	1.679,96	0,00	0,00	1.679,96
2022	14973	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	7.319,97	0,00	0,00	7.319,97
2022	14974	14092022	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	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC34/2022	TESOURO	110 00000	3.400,00	201,06	201,06	0,00
2022	14975	14092022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2022	12/09/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ACESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	220 00000	12.661,40	0,00	0,00	0,00
2022	14976	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022	TESOURO	300 00083	4.879,98	4.879,98	0,00	0,00
2022	14977	14092022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03229/2022	12/09/2022	20.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	220 00000	11.745,00	11.745,00	11.745,00	0,00
2022	14978	14092022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03229/2022	12/09/2022	20.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	212 00000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2022	14979	14092022	PC		000439/2022	PREGAO ELETRONICO	00158/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03229/2022	12/09/2022	20.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022	TESOURO	213 00000	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00
2022	14980	14092022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2022	12/09/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ACESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	212 00000	4.366,00	0,00	0,00	0,00
2022	14981	14092022	PC		002387/2021	PREGAO ELETRONICO	00577/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2022	12/09/2022	21.830,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PIONEIRA ACESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	06271821000149	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022	TESOURO	213 00000	4.802,60	0,00	0,00	0,00
2022	14982	14092022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00098	1.679,96	1.679,96	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	14983	14/09/2022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03147/2022	05/09/2022	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NFSEXIAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2022	14984	14/09/2022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03147/2022	05/09/2022	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NFSEXIAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022	TESOURO	300 00083	880,00	880,00	0,00	0,00
2022	14986	14/09/2022	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CF-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº962/22 EM FLS.313. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20.	TESOURO	120 00000	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
2022	14987	14/09/2022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03145/2022	05/09/2022	31.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLIX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022	TESOURO	300 00083	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2022	14988	14/09/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03232/2022	12/09/2022	8.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	220 00000	4.767,60	4.767,60	0,00	0,00
2022	14989	14/09/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03232/2022	12/09/2022	8.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	212 00000	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
2022	14990	14/09/2022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03232/2022	12/09/2022	8.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021	TESOURO	213 00000	1.808,40	1.808,40	0,00	0,00
2022	14991	14/09/2022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03205/2022	13/09/2022	75,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 575/2021 PC1958/2021A005,AF:3205/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	14994	14/09/2022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	1.679,96	1.679,96	0,00	0,00
2022	14995	14/09/2022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2022	05/09/2022	15.559,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00057	7.319,97	7.319,97	0,00	0,00
2022	14996	14/09/2022	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	292.800,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA CONSUMO O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIF. PGM.5 N.573/2022 EMFLS M562/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14997	14/09/2022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Z OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	3.528,89	3.528,89	3.528,89	0,00
2022	14998	14/09/2022	PC		000926/2022	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2022	08/09/2022	90.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.303/2022 PC926/2022A001,AF:3170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022	TESOURO	310 00000	90.230,00	90.230,00	90.230,00	0,00
2022	14999	14/09/2022	PC		002326/2022	DISPENSA	00407/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03177/2022	08/09/2022	8.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2326/2022,AF:3177/2022	TESOURO	310 00000	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2022	15000	14/09/2022	PC		002219/2022	PREGAO ELETRONICO	00246/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03257/2022	13/09/2022	700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES. PC2219/2022,AF:3257/2022	TESOURO	110 00000	700,00	700,00	700,00	0,00
2022	15001	14/09/2022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03156/2022	06/09/2022	12.565,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROFARMA SPECIALTY S.A	81887838000736	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.108/2022 PC182/2022A006,AF:3156/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022	TESOURO	310 00000	12.565,05	12.565,05	0,00	0,00
2022	15002	14/09/2022	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	34.640,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTILES,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 583/2022 EM FLS. 256 E 257. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.260. PC787/2021,CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	4.500,00	320,00	320,00	0,00
2022	15003	14/09/2022	PC		002381/2022	DISPENSA	00180/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70186/2022	13/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JAQUELINE DA SILVA BARBOSA	40845476890	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2381/2022,TERMO DE APROVAÇAO:70186/2022	TESOURO	110 00000	1.182,50	385,00	385,00	0,00
2022	15004	14/09/2022	PC		002381/2022	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 INSTRUCCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2381/2022	TESOURO	110 00000	236,50	77,00	0,00	0,00
2022	15005	14/09/2022	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03184/2022	09/09/2022	2.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALPERIDONA 100MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.490/2021 PC1524/2021A002,AF:3184/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	310 00000	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2022	15006	14/09/2022	PC		002271/2022	DISPENSA	00404/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03165/2022	06/09/2022	15.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2271/2022,AF:3165/2022	TESOURO	310 00000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2022	15008	14/09/2022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03200/2022	09/09/2022	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 PREÇOS N.648/2021 PC2405/2021A001,AF:3200/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022	TESOURO	310 00000	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00
2022	15009	14/09/2022	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,39	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, 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 521/2022 EM FLS.3166, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.736 DO PC 397/2018 (DIGITAL), PC1943/2017, CONTRATO:30/2018, PROCESSO DIGITAL: PC397/2018	TESOURO	110 00000	200.000,00	49.466,00	49.466,00	0,00
2022	15010	14/09/2022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	11.838,87	11.838,87	11.838,87	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15011	14/09/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	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	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	15012	14/09/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	15013	14/09/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2022	15014	14/09/2022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	15015	15/09/2022	PC		001064/2022	CONCURSO	00001/2022	CONTRATO	00140/2022	15/09/2022	98.496,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.86(PC DIGITAL 2351/2022), (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC1064/2022P017,TD.COJUL.1064/2022. PROCESSO DIGITAL: 2351/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	4.332,00	4.332,00	0,00
2022	15016	15/09/2022	PC		000195/2022	PREGAO ELETRONICO	00101/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03196/2022	09/09/2022	10.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 182/2022 PC195/2022A001,AF:3196/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TESOURO	310 00000	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
2022	15017	15/09/2022	PC		002437/2022	DISPENSA	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70187/2022	14/09/2022	5.610,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846	32229853000196	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INCIANTE E AVANÇADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DALUV,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2437/2022,TERMO DE APROVACAO:70187/2022	TESOURO	110 00000	5.610,00	935,00	935,00	0,00
2022	15018	15/09/2022	PC		000476/2022	PREGAO ELETRONICO	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2022	08/09/2022	47.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:3175/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022	TESOURO	310 00000	47.800,00	47.799,82	47.799,82	0,00
2022	15019	15/09/2022	PP	SB	016362/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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	15020	15/09/2022	PC		002436/2022	DISPENSA	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70188/2022	14/09/2022	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834	36683275000114	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2436/2022,TERMO DE APROVACAO:70188/2022	TESOURO	110 00000	2.090,00	385,00	0,00	0,00
2022	15021	15/09/2022	PC		000468/2022	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03192/2022	09/09/2022	250.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022. PC648/2022A001,AF:3192/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TESOURO	310 00000	250.080,00	250.080,00	250.080,00	0,00
2022	15022	15/09/2022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2022	12/09/2022	500.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROOQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34295874000135	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:3220/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022	TESOURO	110 00000	500.250,00	394.462,71	356.418,38	0,00
2022	15023	15/09/2022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2022	09/09/2022	55.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BLAU FARMACEUTICA S.A.	58430828000160	AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2022. PC2399/2021A001,AF:3199/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022	TESOURO	310 00000	55.860,00	55.860,00	0,00	0,00
2022	15024	15/09/2022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03193/2022	09/09/2022	24.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:3193/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022	TESOURO	310 00000	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2022	15027	15/09/2022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03210/2022	12/09/2022	76.802,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 281/2022. PCS21/2022A002,AF:3210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022	TESOURO	310 00000	76.802,40	0,00	0,00	0,00
2022	15028	15/09/2022	PC		001367/2022	PREGAO ELETRONICO	00387/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03221/2022	12/09/2022	251.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROOQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:3221/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022	TESOURO	110 00000	251.600,00	240.646,87	0,00	0,00
2022	15029	15/09/2022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03194/2022	09/09/2022	7.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:3194/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022	TESOURO	310 00000	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2022	15030	15/09/2022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561, TD.COJUL-99992/2022PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	2.289,28	0,00	0,00	0,00
2022	15031	15/09/2022	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	533.928,03	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, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561,TD.COJUL: 99992/2022,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021	TESOURO	110 00000	23.065,24	0,00	0,00	0,00
2022	15032	15/09/2022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03213/2022	12/09/2022	11.142,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 PC1774/2021A001,AF:3213/2022	TESOURO	310 00000	11.142,40	11.142,40	0,00	0,00
2022	15033	15/09/2022	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	491.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 544/2022 EM FLS.864/865, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.869, PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019	TESOURO	110 00000	14.300,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15034	15/09/2022	PC		002439/2022	DISPENSA	00184/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70190/2022	14/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS DA SILVA LOPIS	32796266842	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2439/2022,TERMO DE APROVACAO:70190/2022	TESOURO	110 00000	1.182,50	220,00	220,00	0,00
2022	15035	15/09/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018, CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	220 00000	113.491,32	21.955,06	20.497,69	0,00
2022	15036	15/09/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018, CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	212 00000	39.134,96	7.570,71	7.570,71	0,00
2022	15037	15/09/2022	PC		002439/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. . PC02439/2022	TESOURO	110 00000	236,50	44,00	0,00	0,00
2022	15038	15/09/2022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018, CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022	TESOURO	213 00000	43.048,44	8.327,79	8.327,79	0,00
2022	15039	15/09/2022	PC		002028/2021	PREGAO ELETRONICO	00539/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2022	09/09/2022	7.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001,AF:3198/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022	TESOURO	310 00000	7.160,00	0,00	0,00	0,00
2022	15040	15/09/2022	PC		002440/2022	DISPENSA	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70191/2022	14/09/2022	1.375,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO PROENÇA ROMERA	38515819899	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2440/2022,TERMO DE APROVACAO:70191/2022	TESOURO	110 00000	1.375,00	275,00	275,00	0,00
2022	15041	15/09/2022	PC		002440/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022	TESOURO	110 00000	275,00	55,00	0,00	0,00
2022	15042	15/09/2022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	45.200,16	11.300,04	11.300,04	0,00
2022	15043	15/09/2022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	15.586,24	3.896,56	3.896,56	0,00
2022	15044	15/09/2022	PC		000202/2022	PREGAO ELETRONICO	00083/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03197/2022	09/09/2022	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE CATERER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:3197/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022	TESOURO	310 00000	2.640,00	2.640,00	2.029,00	0,00
2022	15045	15/09/2022	PC		001709/2022	PREGAO ELETRONICO	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03191/2022	09/09/2022	8.882,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022. PC1709/2022A001,AF:3191/2022 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022	TESOURO	310 00000	8.882,88	8.882,88	6.578,88	0,00
2022	15046	15/09/2022	PC		002435/2022	DISPENSA	00183/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70189/2022	14/09/2022	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE	24872528808	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2435/2022,TERMO DE APROVACAO:70189/2022	TESOURO	110 00000	2.090,00	550,00	550,00	0,00
2022	15047	15/09/2022	PC		002423/2022	DISPENSA	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03278/2022	14/09/2022	3.886,80	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE 9,00 X 1,00M COM LONA IMPRESSA EM CORES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE P5 MEDINDO 0,60 X 0,40M. PC2423/2022,AF:3278/2022	TESOURO	110 00000	3.886,80	3.690,00	3.690,00	0,00
2022	15048	15/09/2022	PC		002435/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC02435/2022	TESOURO	110 00000	418,00	110,00	0,00	0,00
2022	15049	15/09/2022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022.	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	15050	15/09/2022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	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	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	15051	15/09/2022	PC		002376/2022	DISPENSA	00179/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70185/2022	09/09/2022	3.355,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JONATAS LINO SANTANA	33174987814	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2376/2022,TERMO DE APROVACAO:70185/2022	TESOURO	110 00000	3.355,00	577,50	577,50	0,00
2022	15052	15/09/2022	PC		002376/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. . PC02376/2022	TESOURO	110 00000	671,00	115,50	0,00	0,00
2022	15053	15/09/2022	PC		002410/2022	DISPENSA	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03251/2022	13/09/2022	484,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,25MG, COLCALCIPEROL 50,000UG, DEXAMETASONA 0,1% COLIPIO E GLUCOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022,AF:3251/2022	TESOURO	310 00000	484,38	484,38	484,38	0,00
2022	15054	15/09/2022	PC		002410/2022	DISPENSA	00417/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03252/2022	13/09/2022	5.588,31	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO IUDICIAL. PC2410/2022,AF:3252/2022	TESOURO	310 00000	5.588,31	3.247,98	3.247,98	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15055	15092022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	17.144,88	4.286,22	4.286,22	0,00
2022	15058	15092022	PC		002444/2022	DISPENSA	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70192/2022	15/09/2022	2.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROSANGELA APARECIDA TURNO	19250949871	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 40+ NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2444/2022,TERMO DE APROVACAO:70192/2022	TESOURO	110 00000	2.750,00	495,00	495,00	0,00
2022	15059	15092022	PC		002444/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022	TESOURO	110 00000	550,00	99,00	0,00	0,00
2022	15060	15092022	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.968,16	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). [EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS NOTAS DE EMPENHOS 5197/22,5893/22,5894/22,5895/22 E 9202/22 EMITIDAS NA VIGENCIA DO CONTRATO]. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018PROCESSO DIGITAL PC2602/2018.	TESOURO	110 00000	104,27	104,27	104,27	0,00
2022	15061	16092022	PC		002387/2022	DISPENSA	00410/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2022	13/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	40175705000164	AQUISICAO DE Sonda de Alimentação Transgastro JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINACAO JUDDICIAL. PC2387/2022,AF:3239/2022	TESOURO	310 00000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15062	16092022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPS6816/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	15063	16092022	PC		002447/2022	DISPENSA	00187/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70193/2022	16/09/2022	3.850,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704	46012071000105	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2447/2022,TERMO DE APROVACAO:70193/2022	TESOURO	110 00000	3.850,00	660,00	0,00	0,00
2022	15064	16092022	PC		002231/2022	PREGAO ELETRONICO	00249/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03296/2022	15/09/2022	9.915,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON, TONALIZADOR E TECLADO PADRAO ABNT2 - PORTUGUES. PC2231/2022,AF:3296/2022	TESOURO	110 00000	9.915,00	9.915,00	9.915,00	0,00
2022	15065	16092022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2022	24/08/2022	108.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 555/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:2994/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021	TESOURO	310 00000	108.250,00	108.250,00	108.250,00	0,00
2022	15068	16092022	PC		002222/2022	PREGAO ELETRONICO	00255/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03308/2022	16/09/2022	650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	2496932000147	FORNECIMENTO DE NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, TALAO DE 25 X 3 VIAS. PC2222/2022,AF:3308/2022	TESOURO	110 00000	650,00	650,00	0,00	0,00
2022	15069	16092022	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03151/2022	06/09/2022	22.717,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE ROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2022 PC138/2022A001,AF:3151/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TESOURO	310 00000	22.717,44	22.717,44	22.717,44	0,00
2022	15070	16092022	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03258/2022	13/09/2022	25.542,12	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:3258/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	100 00209	25.542,12	25.542,12	25.542,12	0,00
2022	15071	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	100 00137	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2022	15072	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	32.046,00	29.259,42	29.259,42	0,00
2022	15073	16092022	PC		001899/2021	PREGAO ELETRONICO	00462/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03273/2022	14/09/2022	1.547,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISIÇÃO DE CADEADOS DE LATAO MACIO E POLIDO DE 50MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2021 PC1899/2021A005,AF:3273/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022	TESOURO	110 00000	1.547,40	1.547,40	1.547,40	0,00
2022	15074	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	365,00	365,00	365,00	0,00
2022	15075	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	4.142,00	4.142,00	4.142,00	0,00
2022	15076	16092022	PC		001899/2021	PREGAO ELETRONICO	00462/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03277/2022	14/09/2022	298,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:3277/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022	TESOURO	110 00000	298,75	298,75	298,75	0,00
2022	15077	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	39.961,00	39.961,00	39.961,00	0,00
2022	15078	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	16.029,00	15.821,96	15.821,96	0,00
2022	15079	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	643,00	643,00	643,00	0,00
2022	15080	16092022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TESOURO	110 00000	2.711,00	2.711,00	2.711,00	0,00
2022	15081	16092022	PC		002306/2022	DISPENSA	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03304/2022	16/09/2022	14.990,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR OTIS PC2306/2022,AF:3304/2022	TESOURO	110 00000	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00
2022	15082	16092022	PC		002452/2022	DISPENSA	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70194/2022	16/09/2022	2.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883	33865293000129	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MALABARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV E CREC PAULICEIA. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2452/2022,TERMO DE APROVACAO:70194/2022	TESOURO	110 00000	2.640,00	550,00	0,00	0,00
2022	15083	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2022	14/09/2022	1.690,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	011664908000162	AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	980,49	980,49	980,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15084	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2022	14/09/2022	1.690,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVAÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	338,10	338,10	338,10	0,00
2022	15085	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03269/2022	14/09/2022	1.690,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVAÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	371,91	371,91	371,91	0,00
2022	15086	16092022	PC		002453/2022	DISPENSA	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70195/2022	16/09/2022	1.485,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	34899365829	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE LIBRAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2453/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70195/2022	TESOURO	110 00000	1.485,00	275,00	275,00	0,00
2022	15087	16092022	PC		002453/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022	TESOURO	110 00000	297,00	55,00	0,00	0,00
2022	15088	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2022	14/09/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	220 00000	1.273,68	1.273,68	0,00	0,00
2022	15089	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2022	14/09/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	212 00000	439,20	439,20	0,00	0,00
2022	15090	16092022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03268/2022	14/09/2022	2.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	213 00000	483,12	483,12	0,00	0,00
2022	15092	19092022	PC		002409/2022	DISPENSA	00420/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03272/2022	14/09/2022	3.082,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2409/2022, AF:3272/2022	TESOURO	310 00000	3.082,24	0,00	0,00	0,00
2022	15093	19092022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03211/2022	12/09/2022	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:3211/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022	TESOURO	310 00000	5.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	15094	19092022	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03214/2022	12/09/2022	12.354,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRICA, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:03214/2022. PROCESSO DIGITAL: 743/2022.	TESOURO	310 00000	12.354,00	12.354,00	12.354,00	0,00
2022	15095	19092022	PC		002395/2022	DISPENSA	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03274/2022	14/09/2022	1.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75MG, LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3274/2022	TESOURO	310 00000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2022	15096	19092022	PC		002395/2022	DISPENSA	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03275/2022	14/09/2022	6.564,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3275/2022	TESOURO	310 00000	6.564,60	1.304,16	154,56	0,00
2022	15097	19092022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03225/2022	12/09/2022	16.731,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUIRON PHARMA LTDA	29349061000140	AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2022 PC2703/2021A003,AF:3225/2022 PROCESSO DIGITAL: 482/2022	TESOURO	310 00000	16.731,40	16.731,40	16.731,40	0,00
2022	15098	19092022	PC		001935/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03267/2022	14/09/2022	1.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0427488000138	AQUISIÇÃO DE AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC1935/2022,AF:3267/2022	TESOURO	310 00000	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2022	15099	19092022	PC		002373/2022	DISPENSA	00415/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03256/2022	13/09/2022	11.568,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2373/2022,AF:3256/2022	TESOURO	310 00000	11.568,00	11.568,00	11.568,00	0,00
2022	15100	19092022	PP	SB	108146/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOSE MANOEL ZEFERINO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RENATA CRISTINA ZEFERINO. PPSB108146/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15101	19092022	PC		002368/2022	DISPENSA	00411/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03238/2022	13/09/2022	9.189,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE FAMPRIDINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2368/2022,AF:3238/2022	TESOURO	310 00000	9.189,60	9.189,60	9.189,60	0,00
2022	15102	19092022	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03212/2022	12/09/2022	22.531,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE BELMUMABE 400MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEPANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:3212/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022	TESOURO	310 00000	22.531,28	22.531,28	22.531,28	0,00
2022	15103	19092022	PC		002384/2022	DISPENSA	00416/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03253/2022	13/09/2022	354,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML - COLIRIO - FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2384/2022, AF:3253/2022	TESOURO	310 00000	354,40	354,40	354,40	0,00
2022	15104	19092022	PC		002384/2022	DISPENSA	00416/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03254/2022	13/09/2022	6.833,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3254/2022	TESOURO	310 00000	6.833,08	906,00	906,00	0,00
2022	15105	19092022	PC		002449/2022	DISPENSA	00191/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70197/2022	16/09/2022	1.925,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838	28805487000107	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2449/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70197/2022	TESOURO	110 00000	1.925,00	495,00	495,00	0,00
2022	15106	19092022	PC		002455/2022	DISPENSA	00193/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70199/2022	19/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WALLACE MANOEL DE JESUS	50552924822	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2455/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70199/2022	TESOURO	110 00000	1.182,50	220,00	220,00	0,00
2022	15107	19092022	PC		002369/2022	DISPENSA	00419/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03276/2022	14/09/2022	5.722,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DESMOPRESSINA 0,2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2369/2022,AF:3276/2022	TESOURO	310 00000	5.722,50	0,00	0,00	0,00
2022	15108	19092022	PC		002455/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022	TESOURO	110 00000	236,50	44,00	0,00	0,00
2022	15109	19092022	PC		002448/2022	DISPENSA	00192/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70198/2022	19/09/2022	3.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843	40861963000102	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2448/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70198/2022	TESOURO	110 00000	3.740,00	0,00	0,00	0,00
2022	15110	19092022	PC		002366/2022	DISPENSA	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2022	13/09/2022	3.035,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE ATACAND 16MG E LISDEXANFETAMINA 70MG. * EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3242/2022	TESOURO	310 00000	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15111	19092022	PC		002366/2022	DISPENSA	00409/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03243/2022	13/09/2022	9.472,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3243/2022	TESOURO	310 00000	9.472,90	1.284,00	927,00	0,00
2022	15112	19092022	PC		000428/2022	PREGAO ELETRONICO	00214/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03271/2022	14/09/2022	1.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0307/2022. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:3271/2022. PROCESSO DIGITAL: 1755/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2022	15113	19092022	PC		002370/2022	DISPENSA	00414/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03241/2022	13/09/2022	3.852,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2370/2022,AF:3241/2022	TESOURO	310 00000	3.852,45	2.371,80	2.371,80	0,00
2022	15114	19092022	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03228/2022	12/09/2022	57.519,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARAÇÃO DE BEBIDA NUTRICIONAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.437/2022, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL	TESOURO	310 00000	57.519,00	57.519,00	57.334,00	0,00
2022	15115	19092022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03224/2022	12/09/2022	10.556,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE ISOSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.086/2022. PC2705/2021A005,AF:3224/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022	TESOURO	310 00000	10.556,80	0,00	0,00	0,00
2022	15116	19092022	PC		002379/2022	DISPENSA	00413/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03240/2022	13/09/2022	3.395,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE NÉBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2379/2022,AF:3240/2022	TESOURO	310 00000	3.395,00	0,00	0,00	0,00
2022	15117	19092022	PC		000709/2022	PREGAO ELETRONICO	00278/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03255/2022	13/09/2022	288.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI	07752236000123	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:3255/2022 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022	TESOURO	310 00000	288.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00
2022	15118	19092022	PC		002454/2022	DISPENSA	00194/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70200/2022	19/09/2022	1.182,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO	30534336809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UKULELE NO PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO DAIJU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2454/2022, TERMO DE APROVAÇÃO:70200/2022	TESOURO	110 00000	1.182,50	220,00	220,00	0,00
2022	15119	19092022	PC		002454/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022	TESOURO	110 00000	236,50	44,00	0,00	0,00
2022	15120	19092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03301/2022	16/09/2022	35.850,00	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:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	220 00000	20.793,00	20.793,00	20.793,00	0,00
2022	15121	19092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03301/2022	16/09/2022	35.850,00	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:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	212 00000	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
2022	15122	19092022	PC		001935/2021	PREGAO ELETRONICO	00492/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03301/2022	16/09/2022	35.850,00	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:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021	TESOURO	213 00000	7.887,00	7.887,00	7.887,00	0,00
2022	15123	19092022	PC		002446/2022	DISPENSA	00190/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70196/2022	16/09/2022	2.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIELA EIKO AOKI THOMAZ	26246747809	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE BALLEE CLASSICO, PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2446/2022, TERMO DE APROVAÇÃO:70196/2022	TESOURO	110 00000	2.090,00	385,00	385,00	0,00
2022	15124	19092022	PC		002446/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022	TESOURO	110 00000	418,00	77,00	0,00	0,00
2022	15125	19092022	PP	SB	008876/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1000431-52.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 11646, COTA DE AUTORIZAÇÃO DA PGM, EM FLS. 102. PPSB08876/2022	TESOURO	110 00000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2022	15126	19092022	PP	SB	008876/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB08876/2022.	TESOURO	110 00000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2022	15127	19092022	PP	SB	075171/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL-PROPOSTA POR ROSINEIDE FERNANDES PEREA DA SILVA E JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA, AUTOS N.0026242-36.2012.8.26.0564,(564.01.2012. 026242) 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10473 PPSB75171/2020	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	15128	19092022	PC		002424/2022	DISPENSA	00426/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03298/2022	16/09/2022	16.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	62894803000194	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO AFERIÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMPO E TAXAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETIÇÕES PC2424/2022,AF:3298/2022	TESOURO	110 00000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2022	15129	19092022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15130	19092022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	2.857.795,76	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 ALIMENTAÇÃO 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	110.000,00	0,00	0,00	96.591,00
2022	15131	19092022	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	2.867.792,05	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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 2a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-S N. 575/2022 EM FLS. 629/631	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	30.960,00	0,00	0,00	0,00
2022	15132	19092022	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	2.857.795,76	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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. 2a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-S Nº572/2022 EMFLS.698/700. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	32.874,13	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15133	19092022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.508,11	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15135	19092022	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.806.508,11	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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	17.479,33	0,00	0,00	0,00
2022	15136	19092022	PC		001026/2022	PREGAO ELETRONICO	00445/2022	CONTRATO	00161/2022	03/11/2022	14.255,70	SECRETARIA DE GOVERNO	STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	26241737000190	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 393/2022 EM FLS.291/303,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.463/464.	TESOURO	110 00000	4.751,88	0,00	0,00	0,00
2022	15144	20092022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO	TESOURO	310 00000	243.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15145	20092022	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO	TESOURO	310 00000	40.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	15146	20092022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS CASAS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21466/2021. TA 50/2021. PC1832/2018,CONTRATO-03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2389/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00013	6.168,02	6.168,02	6.168,02	0,00
2022	15147	20092022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03209/2022	12/09/2022	119.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2022 PC/703/2022A004,AF:3209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022	TESOURO	310 00000	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00
2022	15149	20092022	PC		002456/2022	DISPENSA	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70202/2022	20/09/2022	605,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTA RODRIGUES MEIRA	03025174560	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PLANTIO URBANO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2456/2022,TERMO DE APROVACAO:70202/2022	TESOURO	110 00000	605,00	165,00	165,00	0,00
2022	15150	20092022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020					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	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2022	15151	20092022	PC		002456/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022	TESOURO	110 00000	121,00	33,00	0,00	0,00
2022	15152	20092022	PC		001076/2022	CONVITE	10006/2022	CONTRATO	00164/2022	06/10/2022	243.088,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	04094480000158	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS P/ O LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ INTERVENÇÕES NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº350/2022 EM FLS.189/191v. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.489. PC1076/2022,TD.COJUL:157/2022	TESOURO	110 00000	243.088,68	0,00	0,00	0,00
2022	15153	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.214,00	1.982,34	1.982,34	0,00
2022	15154	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.160,00	1.159,84	1.159,84	0,00
2022	15155	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	443.186,00	443.186,00	443.186,00	0,00
2022	15156	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	25.028,00	25.028,00	25.028,00	0,00
2022	15157	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.585.960,00	3.585.960,00	3.585.960,00	0,00
2022	15158	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	41.823,00	19.453,52	19.453,52	0,00
2022	15159	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.406,00	1.574,07	1.574,07	0,00
2022	15160	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2022	15161	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.015,00	1.014,79	1.014,79	0,00
2022	15162	20092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	4.031,00	2.047,80	2.047,80	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15163	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	2.614,00	2.613,23	2.613,23	0,00
2022	15164	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	38.212,00	37.002,97	37.002,97	0,00
2022	15165	20092022	PP	SB	107735/2022		00015/2022					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA DA ACAO REPARAÇÃO CIVIL AUTOS Nº 1008949-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13961 EM FACE EDMAR FLAVIO ZANQUETA PPSB107735/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	15166	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	151.465,00	93.525,50	93.525,50	0,00
2022	15167	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2022	15168	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2022	15169	20092022	PP	SB	127444/2021							PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	809,00	809,00	809,00	0,00
2022	15170	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	9.386,00	5.391,28	5.391,28	0,00
2022	15171	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.281,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2022	15172	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.279,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2022	15173	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022	TESOURO	110 00000	716,00	551,28	551,28	0,00
2022	15174	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.897,00	1.517,04	1.517,04	0,00
2022	15175	20092022	PP	SB	127444/2021							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.891,00	9.709,22	9.709,22	0,00
2022	15176	20092022	PP	SB	107735/2022							PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022	TESOURO	110 00000	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2022	15177	20092022	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03223/2022	12/09/2022	10.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	75014167000100	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:3223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022	TESOURO	310 00000	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
2022	15179	20092022	PC		002064/2021	PREGAO ELETRONICO	00509/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03260/2022	13/09/2022	20.484,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2064/2021A001,AF:3260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021	TESOURO	312 00004	20.484,00	20.484,00	20.484,00	0,00
2022	15181	20092022	PC		002089/2021	PREGAO ELETRONICO	00533/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03263/2022	14/09/2022	4.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROSCLER CIRURGICA LTDA	57365116000141	AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:3263/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021	TESOURO	310 00000	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2022	15182	20092022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2022	14/09/2022	11.504,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2022. PC2623/2021A002,AF:3262/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022	TESOURO	310 00000	11.504,00	11.504,00	11.504,00	0,00
2022	15183	20092022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2022	12/09/2022	43.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A	57507378000365	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:3226/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TESOURO	310 00000	43.200,00	19.008,00	0,00	0,00
2022	15184	20092022	PP	SB	107735/2022							PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	15185	20092022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03264/2022	14/09/2022	38.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:3264/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021	TESOURO	310 00000	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2022	15186	20092022	PC		002224/2022	PREGAO ELETRONICO	00256/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2022	20/09/2022	495,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC2224/2022,AF:3343/2022	TESOURO	110 00000	495,00	495,00	495,00	0,00
2022	15187	20092022	PC		002438/2021	PREGAO ELETRONICO	00622/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03259/2022	13/09/2022	30.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:3259/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022	TESOURO	310 00000	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00
2022	15188	20092022	PP	SB	115931/2022							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO	45876117000171	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A TRANSPORTE IRREGULAR DE ANIMAIS SEM GTA. MANIFESTAÇÃO PGM. 4 150/2022 EM FLS.46/49. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB115931/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS	300 00015	1.446,90	1.446,90	1.446,90	0,00
2022	15189	20092022	PC		000096/2022	PREGAO ELETRONICO	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2022	14/09/2022	1.036,80	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 N.217/2022 PC96/2022A002,AF:3261/2022 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022	TESOURO	310 00000	1.036,80	864,00	864,00	0,00
2022	15190	20092022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03289/2022	15/09/2022	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:3289/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00
2022	15191	20092022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03222/2022	12/09/2022	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:3222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022	TESOURO	310 00000	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
2022	15192	20092022	PC		002430/2022	DISPENSA	10009/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50007/2022	20/09/2022	24.271,78	SECRETARIA DE HABITACAO	GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA	33619227000179	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS NO CONDOMINIO DO SÍTIO BOM JESUS. PC2430/2022,AF:50007/2022	TESOURO	110 00000	24.271,78	24.271,78	24.271,78	0,00
2022	15206	21092022	PP	SB	029799/2016							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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 SB48604/2020	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15207	21092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2022	15/09/2022	520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:3295/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	520,00	0,00	0,00	0,00
2022	15208	21092022	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	156.000,00	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 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº429/2022 EM FLS. 204/206,TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 215/216.	TESOURO	110 00000	10.616,00	0,00	0,00	0,00
2022	15209	21092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2022	20/09/2022	1.332,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2022	15210	21092022	PP	SB	085190/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPS8085190/2022.	TESOURO	310 00000	455,00	455,00	455,00	0,00
2022	15211	21092022	PC		000174/2022	TOMADA DE PRECO	10010/2022	CONTRATO	00163/2022	10/10/2022	1.958.035,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA SEGUNDA FASE DA OBRA DE CANALIZACAO DO CORREGO DO PINDORAMA,QUE CONSTITUI A ADEQUACAO DA SECAO RETA DA TRAVESSIA SAO PAULO. MANIFESTACAO PGM. S. N.238/2022 EM FLS 90/94. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.446. PC174/2022,TD.COJUL.184/2022	TESOURO	110 00000	1.087.797,27	0,00	0,00	0,00
2022	15212	21092022	PC		002239/2022	DISPENSA	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03331/2022	19/09/2022	658,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO 103 PC2239/2022,AF:3331/2022	TESOURO	110 00000	658,00	658,00	658,00	0,00
2022	15213	21092022	PP	SB	075734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS875734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15214	21092022	PP	SB	059755/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPS859755/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15215	21092022	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPS846305/2014 PROC DIGITAL 5884614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15216	21092022	PC		002383/2022	DISPENSA	00422/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03330/2022	19/09/2022	3.846,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE. PC2383/2022,AF:3330/2022	TESOURO	100 00209	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00
2022	15217	21092022	PC		001816/2022	PREGAO ELETRONICO	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03288/2022	15/09/2022	3.027,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA BOVINOS, RAÇÃO PARA EQUINOS E SAL MINERAL PARA BOVINO. RESOLUCAO CMS Nº97 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022 PC1816/2022A001,AF:3288/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
2022	15218	21092022	PC		002133/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03286/2022	14/09/2022	557,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML PC2133/2022,AF:3286/2022	TESOURO	310 00000	557,50	557,50	557,50	0,00
2022	15219	21092022	PC		002133/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03287/2022	14/09/2022	3.291,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	04506487000130	AQUISIÇÃO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10% PC2133/2022,AF:3287/2022	TESOURO	310 00000	3.291,00	3.291,00	3.291,00	0,00
2022	15220	21092022	PC		001822/2022	INEXIGIVEL	00055/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03284/2022	14/09/2022	161.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	01985366000391	AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, ADULTO. PC1822/2022,AF:3284/2022	TESOURO	310 00000	161.550,00	161.550,00	0,00	0,00
2022	15221	21092022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART SOLICITADO PELO DADETUI,REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DAS EDIFICACOES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANCA, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO TURISTICO DE SBC-FASE II. PPS8112/2022	TESOURO	110 00000	88,78	88,78	88,78	0,00
2022	15222	21092022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPS851410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15225	21092022	PC		000655/2022	PREGAO ELETRONICO	00444/2022	CONTRATO	00166/2022	11/10/2022	1.029.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	22036348000171	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERACAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. MANIFESTACAO PGM-5 428/2022 EM FLS. 175/190. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 551/552.PC655/2022,TD.COJUL:655/2022	TESOURO	110 00000	257.250,00	0,00	0,00	0,00
2022	15226	21092022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03133/2022	05/09/2022	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2022. PC518/2022A004,AF:3133/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
2022	15227	21092022	PC		002493/2022	DISPENSA	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70203/2022	21/09/2022	500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO MILITAO DOS SANTOS	28404400830	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CTTA DI MAROSTTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2493/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70203/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	15301	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	265.811,24	265.811,24	265.811,24	0,00
2022	15302	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	7.421,36	7.421,36	7.421,36	0,00
2022	15303	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	5.065,09	5.065,09	5.065,09	0,00
2022	15304	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	31.813,48	31.813,48	31.813,48	0,00
2022	15305	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	28.963,27	28.963,27	28.963,27	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15347	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	233.255,01	233.255,01	233.255,01	0,00
2022	15348	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	2.923,68	2.923,68	2.923,68	0,00
2022	15349	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.269,94	4.269,94	4.269,94	0,00
2022	15350	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	59.302,59	59.302,59	59.302,59	0,00
2022	15351	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	73.995,01	73.995,01	73.995,01	0,00
2022	15352	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	519.844,54	519.844,54	519.844,54	0,00
2022	15353	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	28.997,33	28.997,33	28.997,33	0,00
2022	15354	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	19.962,11	19.962,11	19.962,11	0,00
2022	15355	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	118.024,76	118.024,76	118.024,76	0,00
2022	15356	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	62.017,83	62.017,83	62.017,83	0,00
2022	15357	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	194.910,45	194.910,45	194.910,45	0,00
2022	15358	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	1.547,69	1.547,69	1.547,69	0,00
2022	15359	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	43.823,59	43.823,59	43.823,59	0,00
2022	15360	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	150.410,99	150.410,99	150.410,99	0,00
2022	15361	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	239.542,60	239.542,60	239.542,60	0,00
2022	15362	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	22.273,21	22.273,21	22.273,21	0,00
2022	15363	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.167,27	4.167,27	4.167,27	0,00
2022	15364	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	79.492,40	79.492,40	79.492,40	0,00
2022	15365	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	84.122,25	84.122,25	84.122,25	0,00
2022	15366	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	306.593,36	306.593,36	306.593,36	0,00
2022	15367	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	20.852,28	20.852,28	20.852,28	0,00
2022	15368	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	6.536,07	6.536,07	6.536,07	0,00
2022	15369	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2022	15370	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	66.562,71	66.562,71	66.562,71	0,00
2022	15371	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	3.369,31	3.369,31	3.369,31	0,00
2022	15372	21092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	700 00000	52.777,91	52.777,91	52.777,91	0,00
2022	15373	21092022	PC		002493/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTO MILITAO DOS SANTOS PC2493/2022	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	0,00	0,00
2022	15375	21092022	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	592.178,95	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. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,30%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 543/2022 EM FLS.629/631, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.640. TO COJUL Nº 99991/2022. CONTRATO:073/2020.PC102/2020.	TESOURO	110 00000	14.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	15376	21092022	PP	SB	120515/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZI	27050234885	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS Nº: 1031170-71.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:13222, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.123. PPSB120515/2021	TESOURO	110 00000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15377	21092022	PP	SB	120515/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI SBPP120515/2021	TESOURO	110 00000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2022	15378	21092022	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	1.052.024,08	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2022- SE, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021) EM FLS.	TESOURO	212 00000	38.834,40	31.067,52	31.067,52	0,00
2022	15379	21092022	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	1.488.200,50	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº11/2022- SE EM FLS.241/242.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	61.469,10	49.175,28	49.175,28	0,00
2022	15386	21092022	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	1.285.380,80	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. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.14/2022-SE,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM	TESOURO	212 00000	44.593,60	35.674,88	35.674,88	0,00
2022	15388	21092022	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	1.195.306,30	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2022- SE, EM FLS.213/214 MANIFESTACAO PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	37.943,50	30.354,80	30.354,80	0,00
2022	15389	21092022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03140/2022	05/09/2022	9.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	ACQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:3140/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00
2022	15398	21092022	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	1.233.266,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº13/2022- SE, EM FLS.224/225,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	33.294,40	26.635,52	26.635,52	0,00
2022	15416	21092022	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	1.195.768,48	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº24/2022- SE, EM FLS.214/215,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	52.324,30	41.859,44	41.859,44	0,00
2022	15417	21092022	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	2.074.160,90	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.TERMO DE ADITAMENTO(SEGUNDO) N.15/22-SE EM FLS.301/302, MANIFESTACAO DA PGM.5N.566/2022(SB0754320/21), EM FLS. 309/312.	TESOURO	212 00000	73.743,30	58.994,64	58.994,64	0,00
2022	15418	22092022	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	1.498.656,24	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. TERMO DE ADITAMENTO Nº 25/2022- SE, EM FLS.230/231. MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021).	TESOURO	212 00000	64.870,80	51.896,64	51.896,64	0,00
2022	15419	22092022	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	806.831,62	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. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE EM FLS.244/245CONF. MANIF. PGM.5 EM FLS 252/255	TESOURO	212 00000	31.586,70	0,00	0,00	0,00
2022	15420	22092022	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	1.027.221,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000061	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 26/2022- SE EM FLS.237/238,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	39.340,90	31.472,72	31.472,72	0,00
2022	15421	22092022	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	885.558,90	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. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.16/2022-SE, EM FLS199/200,MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº566/22(SB754320/21	TESOURO	212 00000	36.454,80	29.163,84	29.163,84	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15422	22092022	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	1.609.183,43	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº27/2022 SE EM FLS.279/280.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	54.304,50	43.443,60	43.443,60	0,00
2022	15423	22092022	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	989.448,18	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.20/2022-SE EM FLS 220/221CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 228/231	TESOURO	212 00000	40.608,70	32.486,96	32.486,96	0,00
2022	15424	22092022	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	1.071.141,78	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº28/2022 SE EM FLS.238/239.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	39.967,00	31.973,60	31.973,60	0,00
2022	15425	22092022	PP	SB	099029/2021	OUTROS		CONVENIO	00023/2022SE	28/12/2021	1.996.561,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO 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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº29/2022 SE EM FLS.222/223.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	65.575,70	52.460,56	52.460,56	0,00
2022	15426	22092022	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00162/2022	05/10/2022	8.459.395,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002.TD.COJUL-918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021	TESOURO	110 00000	8.459.395,70	0,00	0,00	0,00
2022	15427	22092022	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	843.174,10	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.º 17/2022-SE. FLS202/203, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB	TESOURO	212 00000	32.048,80	25.639,04	25.639,04	0,00
2022	15429	22092022	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	1.312.015,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.22/2022-SE EM FLS 271/272CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 279/282	TESOURO	212 00000	54.324,50	43.459,60	43.459,60	0,00
2022	15430	22092022	PP	SB	075445/2021	OUTROS		CONVENIO	00024/2022SE	28/12/2021	1.782.964,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2022-SE EM FLS.247/248.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	62.125,30	49.700,24	49.700,24	0,00
2022	15433	22092022	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	1.175.287,96	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2022 EM FLS.207/208.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM	TESOURO	212 00000	48.069,30	38.455,44	38.455,44	0,00
2022	15434	22092022	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	1.321.968,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732650000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.31/2022-SE,EM FLS.223/224, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB	TESOURO	212 00000	54.885,80	0,00	0,00	0,00
2022	15435	22092022	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	1.112.127,90	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.23/2022-SE EM FLS 294/295CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 302/305	TESOURO	212 00000	42.340,80	33.872,64	33.872,64	0,00
2022	15437	22092022	PC		001810/2022	PREGAO ELETRONICO	00426/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03299/2022	16/09/2022	5.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 490/2022 PC1810/2022A001.AF:3299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022	TESOURO	310 00000	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2022	15438	22092022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03294/2022	15/09/2022	37.400,00	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:3294/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021	TESOURO	310 00000	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
2022	15439	22092022	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	794.447,02	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.33/2022 EM FLS.225/226, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.566/22(SB754320/21) EM	TESOURO	212 00000	21.122,20	16.897,76	16.897,76	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15441	22092022	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	790.179,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 39/2022 EM PÁG. 222/223CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 230/233	TESOURO	212 00000	24.367,20	19.493,76	19.493,76	0,00
2022	15444	22092022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03344/2022	20/09/2022	225.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	3008460000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 285/2022 PC323/2022A001.AF-3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	220 00000	130.598,60	52.239,44	0,00	0,00
2022	15446	22092022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03344/2022	20/09/2022	225.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	3008460000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 285/2022 PC323/2022A001.AF-3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	212 00000	45.034,00	18.013,60	0,00	0,00
2022	15448	22092022	PC		000323/2022	PREGAO ELETRONICO	00118/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03344/2022	20/09/2022	225.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	3008460000146	AQUISICAO DE GANGORRA ACESSIVEL, COM ESPACO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 285/2022 PC323/2022A001.AF-3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022	TESOURO	213 00000	49.537,40	19.814,96	0,00	0,00
2022	15451	22092022	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	1.818.092,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 199/200CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 207/210	TESOURO	212 00000	80.588,80	64.471,04	64.471,04	0,00
2022	15452	22092022	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	998.390,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022 EM FLS 213/214CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 221/224	TESOURO	212 00000	41.999,80	33.599,84	33.599,84	0,00
2022	15453	22092022	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	1.401.489,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022 EM FLS 214/215CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 222/225	TESOURO	212 00000	59.028,30	47.222,64	47.222,64	0,00
2022	15454	22092022	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	1.533.325,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.34/2022 EM FLS.207/208,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM	TESOURO	212 00000	45.354,50	36.283,60	36.283,60	0,00
2022	15455	22092022	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	959.285,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.43/2022-SE EM FLS 207/208CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 215/218	TESOURO	212 00000	36.494,90	29.195,92	29.195,92	0,00
2022	15456	22092022	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	1.571.799,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO) N.35/2022 EM FLS.205/206,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM	TESOURO	212 00000	64.904,00	51.923,20	51.923,20	0,00
2022	15457	22092022	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	944.147,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.36/2022 EM FLS. 222/223,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM	TESOURO	212 00000	28.504,70	22.803,76	22.803,76	0,00
2022	15458	22092022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPS83337/2022	TESOURO	110 00000	1.381,06	1.381,06	1.381,06	0,00
2022	15460	22092022	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. PPSB1384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPS838077/2020	TESOURO	110 00000	825.000,00	21.158,99	21.158,99	0,00
2022	15461	22092022	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	974.162,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N. 37/2022 EM FLS.227/228,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM	TESOURO	212 00000	28.736,90	22.989,52	22.989,52	0,00
2022	15462	22092022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULI	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPS838078/2020 PPSB445/2009	TESOURO	140 00000	258.198,48	213.733,28	213.733,28	0,00
2022	15463	22092022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N°7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294.	TESOURO	212 00000	604.327,94	286.222,14	178.279,29	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15464	22092022	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	2.124.873,51	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 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294.	TESOURO	212 00000	34.380,71	34.380,71	34.380,71	0,00
2022	15465	22092022	PC		002448/2021	PREGAO ELETRONICO	00604/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03293/2022	15/09/2022	142.536,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	ACQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 658/2021. PC2448/2021AD01.AF:3293/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022.	TESOURO	310 00000	142.536,10	142.536,10	142.536,10	0,00
2022	15466	22092022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03290/2022	15/09/2022	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	ACQUISICAO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PCS18/2022A002.AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2022	15467	22092022	PP	SB	040680/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ALVES GOES	76168409815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE: 13204 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N. 0017895-33.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB040680/2021	TESOURO	110 00000	2.399,57	2.399,57	2.399,57	0,00
2022	15471	23092022	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. PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	773,66	773,66	773,66	0,00
2022	15472	23092022	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	708,40	708,40	708,40	0,00
2022	15473	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.516,00	33.516,00	33.516,00	0,00
2022	15474	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.028,00	153,60	153,60	0,00
2022	15475	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	26.826,00	5.166,13	5.166,13	0,00
2022	15476	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	64.082,00	13.376,76	13.376,76	0,00
2022	15477	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.145,00	19.145,00	19.145,00	0,00
2022	15478	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	79.848,00	20.508,95	20.508,95	0,00
2022	15479	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	30.539,00	4.773,89	4.773,89	0,00
2022	15481	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	61.497,00	11.336,40	11.336,40	0,00
2022	15482	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	73.799,00	73.799,00	73.799,00	0,00
2022	15483	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	65.778,00	15.486,95	15.486,95	0,00
2022	15484	23092022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	42.861,00	6.929,33	6.929,33	0,00
2022	15485	23092022	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	2.190.502,25	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 - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA.2ª PROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 581/2022 EM FLS.644/646,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.650	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	19.999,95	0,00	0,00	0,00
2022	15486	23092022	PP	SB	091882/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DE JESUS PEREIRA	27690819850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 191/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB91882/2020	TESOURO	110 00000	12.600,22	12.600,22	12.600,22	0,00
2022	15488	23092022	PP	SB	091882/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LINDOMAR NUNES CHIACCHIO	28156394836	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 19/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB91882/2020	TESOURO	110 00000	1.751,07	1.751,07	1.751,07	0,00
2022	15489	23092022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	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. PC2529/2020, CONTRATO: 20/2021	TESOURO	110 00000	27.500,00	10.697,50	0,00	0,00
2022	15491	23092022	PC		002504/2022	DISPENSA	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70205/2022	22/09/2022	1.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA	26933107841	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2504/2022, TERMO DE APROVACAO: 70205/2022	TESOURO	110 00000	1.595,00	0,00	0,00	0,00
2022	15492	23092022	PC		002504/2022	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 SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022	TESOURO	110 00000	319,00	0,00	0,00	0,00
2022	15495	23092022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB030238/2022	TESOURO	110 00000	200,00	150,00	150,00	50,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15496	23092022	PC		002499/2022	DISPENSA	00198/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70204/2022	22/09/2022	935,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NILO MATTOS DE ALMEIDA	10625588800	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2499/2022,TERMO DE APROVACAO:70204/2022	TESOURO	110 00000	935,00	0,00	0,00	0,00
2022	15497	23092022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	15498	23092022	PC		001151/2022	PREGAO ELETRONICO	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03280/2022	14/09/2022	17.170,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	12398989000112	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022 PC1151/2022A001,AF:3280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022	TESOURO	110 00000	17.170,00	17.170,00	17.170,00	0,00
2022	15499	23092022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202	TESOURO	110 00000	62,00	60,40	60,40	1,60
2022	15500	23092022	PC		002499/2022	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 MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2021	TESOURO	110 00000	187,00	0,00	0,00	0,00
2022	15501	23092022	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03320/2022	19/09/2022	5.398,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.568/2021 PC1731/2021A001,AF:3320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TESOURO	310 00000	5.398,50	5.398,50	5.398,50	0,00
2022	15502	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	15.680,00	3.406,11	3.406,11	0,00
2022	15503	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	55.440,00	13.614,63	13.614,63	0,00
2022	15504	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	170.280,24	42.116,08	42.116,08	0,00
2022	15505	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	979.920,00	243.503,23	243.503,23	0,00
2022	15506	23092022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2022	16/09/2022	30.144,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 443/2022 PC1320/2022A002,AF:3306/2022 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022	TESOURO	310 00000	30.144,00	5.856,10	0,00	0,00
2022	15507	23092022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	199.772,07	199.772,07	199.772,07	0,00
2022	15508	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	253.480,00	62.960,09	62.960,09	0,00
2022	15509	23092022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	652.661,31	652.661,31	652.661,31	0,00
2022	15510	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	490.240,00	120.348,82	120.348,82	0,00
2022	15511	23092022	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	100 00223	2.992.812,73	2.992.812,73	2.992.812,73	0,00
2022	15512	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	213.760,00	52.992,75	52.992,75	0,00
2022	15513	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	40.080,00	9.691,33	9.691,33	0,00
2022	15514	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	149.520,00	37.026,67	37.026,67	0,00
2022	15515	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	22.031.600,00	5.508.325,62	5.508.325,62	0,00
2022	15516	23092022	PP	SB	001096/1988	OUTROS			80053/2014	02/08/2021	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 212/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020	TESOURO	110 00000	845.000,00	845.000,00	845.000,00	0,00
2022	15517	23092022	PC		002526/2022	DISPENSA	00436/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03395/2022	22/09/2022	2.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500	39512905000186	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA/ PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS, PARA O EVENTO >FESTIVAL DA BRIMAVERA 2022< A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/09/2022, NO PARQUE ESTORIL - RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. PC2526/2022,AF:3395/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	15518	23092022	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	379.742.594,02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	44649812034466	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM	TESOURO	110 00000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15519	23092022	PC		002417/2022	DISPENSA	00425/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03297/2022	16/09/2022	7.128,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL, HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETAINAUNDECILÉNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA(POLIHETANIDA), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2417/2022,AF:3297/2022	TESOURO	310 00000	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2022	15520	23092022	PC		002506/2022	DISPENSA	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70206/2022	23/09/2022	935,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814	33006886000130	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2506/2022,TERMO DE APROVACAO:70206/2022	TESOURO	110 00000	935,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15521	23092022	PP	SB	082556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. PPSB82556/2022	TESOURO	310 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	15522	23092022	PP	SB	082556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VANILDA NUNES DA SILVA LINS	13167435860	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS. PPSB82556/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	15523	23092022	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03283/2022	14/09/2022	6.600,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:3283/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022	TESOURO	110 00000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2022	15524	23092022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03312/2022	16/09/2022	163.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:3312/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022	TESOURO	310 00000	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00
2022	15525	23092022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03300/2022	16/09/2022	83.182,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 273/2022. PC467/2022A001,AF:3300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022	TESOURO	310 00000	83.182,00	83.182,00	83.182,00	0,00
2022	15526	23092022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2022	23/09/2022	150,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3397/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2022	15527	23092022	PC		002051/2022	PREGAO ELETRONICO	00479/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2022	20/09/2022	31.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	34425883000101	AQUISICAO DE ANTE EM AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022	TESOURO	300 00083	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15528	23092022	PC		002051/2022	PREGAO ELETRONICO	00479/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2022	20/09/2022	31.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	34425883000101	AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	15529	23092022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2022	16/09/2022	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 354/2022 PC1002/2022A003,AF:3309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TESOURO	310 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	15530	23092022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03311/2022	16/09/2022	5.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 418/2022 PC1300/2022A002,AF:3311/2022 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	5.740,00	0,00	0,00	0,00
2022	15531	26092022	PC		002222/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2022	CONTRATO	00165/2022	21/10/2022	64.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. MANIFESTAÇÕES PGM-5 200/22 EM FLS.191/196 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.499.PC2222/2021,TD.COJUL.2222/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS	312 00002	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15532	26092022	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03270/2022	14/09/2022	11.146,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. RESOLUÇÃO CMS N. 37 DE 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 292/2022. PC330/2022A001,AF:3270/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCLULADOS	300 00015	11.146,00	11.146,00	2.306,00	0,00
2022	15533	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	220 00000	111.226,93	35.830,33	22.833,85	0,00
2022	15534	26092022	PC		002139/2021	DISPENS	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. PC DIGITAL-62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021.	TESOURO	110 00000	2.130,00	12,81	12,81	0,00
2022	15535	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	212 00000	38.354,11	12.355,28	7.873,74	0,00
2022	15536	26092022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2022	21/09/2022	191.770,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022	TESOURO	213 00000	42.189,52	13.590,81	8.661,11	0,00
2022	15537	26092022	PC		001933/2021	PREGAO ELETRONICO	00467/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03366/2022	21/09/2022	63.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISIÇÃO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM AÇO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:3366/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	200 00032	63.660,00	63.660,00	0,00	0,00
2022	15538	26092022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03394/2022	22/09/2022	67.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021	TESOURO	220 00000	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
2022	15539	26092022	PC		002452/2021	PREGAO ELETRONICO	00594/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03279/2022	14/09/2022	9.660,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECCOES LTDA	00505068000122	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 10/2022. PC2452/2021A001,AF:3279/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022	TESOURO	110 00000	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00
2022	15540	26092022	PC		002196/2021	PREGAO ELETRONICO	00535/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03393/2022	22/09/2022	34.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:3393/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021	TESOURO	212 00000	34.190,00	0,00	0,00	0,00
2022	15541	26092022	PP	SB	014242/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	RIJY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CONSELHO COMUNITARIO MORADORES VILA SONIA MARIA. AUTOS N.1016800-19.2018.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17011. PPSB14242/2019	TESOURO	110 00000	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2022	15542	26092022	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 PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL: PC 1606/2018.	TESOURO	110 00000	2.884,60	2.884,60	2.884,60	0,00
2022	15546	26092022	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2022	21/09/2022	6.655,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE ABAXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.492/2022 PC1706/2022A002,AF:3361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022	TESOURO	310 00000	6.655,50	6.655,50	0,00	0,00
2022	15547	26092022	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03362/2022	21/09/2022	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022	TESOURO	310 00000	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2022	15548	26092022	PP	SB	121976/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE SABARIEGO ALVES	25940630880	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 474/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 18990, AÇÃO 0017855-17.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1027474-22.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121976/2021	TESOURO	110 00000	135,92	135,92	135,92	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15549	26092022	PP	SB	104814/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INDALECIO CAVALCANTE DA SILVA	24578436349	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 325/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 7357. ACAO: Nº 0032562-92.2018.8.26.0564. AUTOS Nº 0053544-79.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB0104814/2022	TESOURO	110 00000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	15550	26092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03398/2022	21/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022.AF:3398/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	55.830,46	0,00	0,00	0,00
2022	15551	26092022	PC		001404/2022	PREGAO ELETRONICO	00359/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03398/2022	21/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022.AF:3398/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	38.906,26	0,00	0,00	0,00
2022	15552	26092022	PP	SB	099337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE IARA HELENO FELICIANO CARREIRO	18023180894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 339/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10590. AÇÃO/AUTOS N. 0000612-94.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99337/2022	TESOURO	110 00000	4.394,97	4.394,97	4.394,97	0,00
2022	15553	26092022	PP	SB	104803/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA HELENA PINOTTI	00432518894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, FILE: 18804 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 001932-72.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1509377-14.2019.8.26.0564. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104803/2022	TESOURO	110 00000	476,26	476,26	476,26	0,00
2022	15554	26092022	PP	SB	133938/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 101/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016951-77.2021.8.26.0564 - FILE 21678 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133938/2021	TESOURO	110 00000	12.343,62	12.343,62	12.343,62	0,00
2022	15555	26092022	PP	SB	011753/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C	68472703000156	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 263/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 12337. AÇÃO/AUTOS N. 0007655-82.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11753/2021	TESOURO	110 00000	3.345,79	3.345,79	3.345,79	0,00
2022	15556	26092022	PP	SB	060704/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILA MONTANHA OCAMPOS NOBREGA	25385628808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 286/2022, EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10233. ACAO/AUTOS: Nº 0004759-66.2020.8.26.0564. - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB060704/2020	TESOURO	110 00000	1.587,97	1.587,97	1.587,97	0,00
2022	15557	26092022	PP	SB	101926/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 57/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005057-87.2022.8.26.0564 - FILE 18686 - 2ª VARA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021	TESOURO	110 00000	478,56	478,56	478,56	0,00
2022	15558	26092022	PP	SB	101926/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA	22540501000101	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 505/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005055-20.2022.8.26.0564 - FILE 18686 - 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021	TESOURO	110 00000	295,77	295,77	295,77	0,00
2022	15559	26092022	PP	SB	026107/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VILLA REGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07654408000126	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0011000-22.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17520, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB26107/2021	TESOURO	110 00000	421,81	421,81	421,81	0,00
2022	15560	26092022	PP	SB	065309/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO CASTILLO	87719673891	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 120/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020	TESOURO	110 00000	2.023,62	2.023,62	2.023,62	0,00
2022	15561	26092022	PP	SB	065309/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS CUSTODIO VAREJAO	70825238749	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 121/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020	TESOURO	110 00000	2.023,62	2.023,62	2.023,62	0,00
2022	15562	26092022	PP	SB	104766/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	01795496851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 686/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0006869-38.2020.8.26.0564. - 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13875, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104766/2022.	TESOURO	110 00000	1.407,25	1.407,25	1.407,25	0,00
2022	15563	26092022	PP	SB	104778/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELAINE EMILIA BRANDAO RODRIGUES	19247615801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0012925-53.2021.8.26.0564. - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18902, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104778/2022	TESOURO	110 00000	6.844,28	6.844,28	6.844,28	0,00
2022	15564	26092022	PP	SB	104800/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GUILHERME FONTINI SOARES	36861733873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 498/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564. - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104800/2022.	TESOURO	110 00000	3.263,36	3.263,36	3.263,36	0,00
2022	15565	26092022	PP	SB	104800/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRA HELENA PINOTTI	00432518894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 499/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564. - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104800/2022.	TESOURO	110 00000	652,67	652,67	652,67	0,00
2022	15567	26092022	PP	SB	100537/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JULIANA MORENO TEIXEIRA	33481455895	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE MISSAO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.071.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.165/202,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564	TESOURO	110 00000	4.131.106,00	4.131.106,00	4.131.106,00	0,00
2022	15568	26092022	PC		000588/2022	PREGAO ELETRONICO	00190/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03392/2022	22/09/2022	17.980,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI	12029173000111	AQUISICAO DE FROINHA PARA TRAVESSERO ANTI-REFLUXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.342/2022 PCS588/2022A001.AF:3392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
2022	15569	26092022	PP	SB	100538/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DECIO HUMBERTO BELOTI	05698398828	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.003.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.170/208,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-COTA DA PGM-4 EM FLS.242.	TESOURO	110 00000	1.113.545,74	1.113.545,74	1.113.545,74	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15570	26092022	PP	SB	009199/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FLAVIO ROCHA DOS SANTOS	19275777802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 20589. ACAO/AUTOS: Nº 0014300-89.2021.8.26.0564. - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB09199/2021	TESOURO	110 00000	2.443,38	2.443,38	2.443,38	0,00
2022	15571	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLETE CHRISOSTOMO KIMURA	58485317815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15572	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON KIMURA	89579941815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	8.233,72	8.233,72	8.233,72	0,00
2022	15573	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUISA MATUMOTO	17113505830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15574	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	YOSHIYUKI MATUMOTO	00756377820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15575	26092022	PP	SB	133940/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 169/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016953-47.2021.8.26.0564 - FILE 21680 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133940/2021	TESOURO	110 00000	13.847,42	13.847,42	13.847,42	0,00
2022	15576	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AQUIO TACAHASHI	22837876887	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	8.233,72	8.233,72	8.233,72	0,00
2022	15577	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SHIZUE TAKAO	32281933814	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	8.233,73	8.233,73	8.233,73	0,00
2022	15578	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL	89392167849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	7.346,55	7.346,55	7.346,55	0,00
2022	15579	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GERALDO KIMURA	91694973891	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15580	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUSAKO NITO KIMURA	14928962842	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15581	26092022	PP	SB	104792/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TACACHI KIMURA	04191137891	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564. - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB104792/2022.	TESOURO	110 00000	4.116,86	4.116,86	4.116,86	0,00
2022	15583	26092022	PP	SB	026485/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE LIESSI	06027393815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442. ACAO/AUTOS: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564. - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB026485/2021	TESOURO	110 00000	655,11	655,11	655,11	0,00
2022	15584	26092022	PP	SB	078427/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO OLEGARIO DE OLIVEIRA	30708451349	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 12823. ACAO/AUTOS: Nº 0006900-92.2019.8.26.0564. - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. PROCESSO DIGITAL: SB78427/2022	TESOURO	110 00000	16.973,29	16.973,29	16.973,29	0,00
2022	15585	26092022	PP	SB	096319/2022	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SAS	26/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR A EXECUCAO DO SERVICIOS SOCIOASSISTEN CIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.627/2022 (SB 96319/2022) EMFLS 220/223.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15586	26092022	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	3.379.539,32	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 PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.MANIF. PGM.5 N.348/2022 EM FLS 263/264	TESOURO	220 00000	3.379.539,32	946.838,43	101.953,60	0,00
2022	15587	27092022	PP	SB	041453/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARIANE BUENO DA SILVA	00882754858	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 180/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 8257. AÇÃO/AUTOS N. 0018002-77.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41453/2021	TESOURO	110 00000	32.085,76	32.085,76	32.085,76	0,00
2022	15588	27092022	PP	SB	099965/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDUARDO NICOLA	00394035801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141. AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB99965/2022	TESOURO	110 00000	2.989,53	0,00	0,00	2.989,53
2022	15589	27092022	PC		000734/2022	PREGAO ELETRONICO	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2022	21/09/2022	1.188.947,30	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879450000102	ADQUISICAO DE MODULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2022. PC734/2022A001,AF:3371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022	TESOURO	110 00000	963.254,00	0,00	0,00	0,00
2022	15590	27092022	PP	SB	103870/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VERANGELA RAPOSO GRAZIOLI	06104408885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 465/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 8333. AÇÃO/AUTOS N. 0046550-35.2008.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103870/2022	TESOURO	110 00000	3.250,23	3.250,23	3.250,23	0,00
2022	15591	27092022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2022	21/09/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	429302010000138	ADQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TESOURO	220 00000	5.252,35	5.252,35	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15592	27092022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2022	21/09/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TESOURO	213 00000	1.942,65	1.942,65	0,00	0,00
2022	15593	27092022	PC		001325/2022	PREGAO ELETRONICO	00318/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2022	21/09/2022	43.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO	42930201000138	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	35.975,00	35.975,00	0,00	0,00
2022	15594	27092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03414/2022	26/09/2022	390,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3414/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	15596	27092022	PP	SB	099965/2022	OUTROS						PROCURADORIA GER. DAL MUNICIPIO	EDUARDO NICOLA	00394035801	LICITAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/ALTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPS89965/2022	TESOURO	110 00000	2.989,53	2.989,53	2.989,53	0,00
2022	15597	27092022	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2022	20/09/2022	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 PREÇOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:3338/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021	TESOURO	310 00000	110.332,59	110.332,59	0,00	0,00
2022	15598	27092022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15599	27092022	PC		000752/2022	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03415/2022	26/09/2022	4.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTAS AZUL, VERMELHA E PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 429/2022 PC752/2022A002,AF:3415/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15600	27092022	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	798.589,02	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. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 574/2022 EM FLS. 590/592	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	8.628,19	0,00	0,00	0,00
2022	15601	27092022	PC		000752/2022	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03416/2022	26/09/2022	1.080,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	10345571000111	AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:3416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022	TESOURO	110 00000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	15602	27092022	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	1.071.043,96	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. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.21/2022-SECON.F. MANIF. PGM.5 N.566/2022 SB 754320/2021	TESOURO	212 00000	39.374,60	31.499,68	31.499,68	0,00
2022	15603	27092022	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	1.098.634,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUS FRANZ.	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. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.38/2022-SE EM FLS 232/233	TESOURO	212 00000	33.987,40	27.189,92	27.189,92	0,00
2022	15604	27092022	PC		002232/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03417/2022	26/09/2022	1.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB. PC2232/2022,AF:3417/2022	TESOURO	110 00000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	15605	27092022	PP	SB	100515/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SEVERINO ROMAO BATISTA	27071529868	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE MISSAO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.054.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS. 152/192,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1006100-42.2022.8.26.0564	TESOURO	110 00000	919.205,00	919.205,00	919.205,00	0,00
2022	15606	27092022	PP	SB	100515/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA. AUTOS: 1006100-42.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21027. PPSB100515/2021.	TESOURO	110 00000	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
2022	15613	27092022	PC		000393/2022	INEXIGIVEL	00049/2022	CONTRATO	00167/2022	18/10/2022	538.117,30	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031000163	AQUISICAO DE MUNICIOS OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 NO 346/2022, EM FLS. 129/132 E PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022	TESOURO	110 00000	538.117,30	0,00	0,00	0,00
2022	15614	27092022	PC		000393/2022	INEXIGIVEL	00049/2022		00393/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031001054	AQUISICAO DE MUNICIOS CALIBRE 12 TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 346/2022,EM FLS.129/132 E PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022	TESOURO	110 00000	4.407,00	0,00	0,00	0,00
2022	15615	27092022	PC		002351/2021	DISPENSA	10010/2022	CONTRATO	00169/2022	09/11/2022	1.014.479,42	SECRETARIA DE HABITACAO	REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18915581000157	REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. MANIFESTAÇÕES PGM-5 88/22 E 615/22 EM FLS.530/532 E 895/9 V RESPECTIVAMENTE. TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.896/898. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021PC2351/2021,TD.COJUL:2351/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	637.408,78	0,00	0,00	0,00
2022	15616	27092022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03316/2022	19/09/2022	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 317/2022. PC703/2022A007,AF:3316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TESOURO	310 00000	49.000,00	32.266,50	21.770,70	0,00
2022	15617	27092022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2022	16/09/2022	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2022. PC1319/2022A001,AF:3310/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022	TESOURO	310 00000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	15618	27092022	PC		001007/2022	PREGAO ELETRONICO	00335/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03329/2022	19/09/2022	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.403/2022 PC1007/2022A001,AF:3329/2022 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022	TESOURO	310 00000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2022	15619	27092022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03326/2022	19/09/2022	39.463,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:3326/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022	TESOURO	310 00000	39.463,20	39.463,20	39.463,20	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15620	27092022	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03325/2022	19/09/2022	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0225/2022. PC363/2022A003,AF:3325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TESOURO	310 00000	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
2022	15621	27092022	PC		002470/2022	DISPENSA	00427/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2022	20/09/2022	4.665,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE EMPAGFLUOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2470/2022,AF:3342/2022	TESOURO	310 00000	4.665,60	4.417,68	4.417,68	0,00
2022	15622	27092022	PC		002472/2022	DISPENSA	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03335/2022	20/09/2022	12.884,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2472/2022,AF:3335/2022	TESOURO	310 00000	12.884,40	12.884,40	12.884,40	0,00
2022	15623	27092022	PP	SB	096246/2022	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SAS	27/09/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 183 A 186(SB 96319/2022).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	15624	27092022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03292/2022	15/09/2022	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISPAGNA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:3292/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
2022	15625	27092022	PC		002473/2022	DISPENSA	00428/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2022	20/09/2022	2.036,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLITINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3333/2022	TESOURO	310 00000	2.036,70	1.990,02	1.990,02	0,00
2022	15626	27092022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2022	15/09/2022	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.43/2022 PC2704/2021A001,AF:3291/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022	TESOURO	310 00000	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2022	15627	27092022	PC		002473/2022	DISPENSA	00428/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2022	20/09/2022	6.381,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3334/2022	TESOURO	310 00000	6.381,90	117,00	117,00	0,00
2022	15628	27092022	PC		002473/2022	DISPENSA	00428/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03332/2022	20/09/2022	1.722,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3332/2022	TESOURO	310 00000	1.722,60	1.722,60	1.722,60	0,00
2022	15629	27092022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03323/2022	19/09/2022	7.059,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.044/2022 PC2704/2021A002,AF:3323/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022	TESOURO	310 00000	7.059,60	7.059,60	7.059,60	0,00
2022	15630	27092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2022	19/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVAREGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 30/2022 PELA SU-2 EM P. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022PROCESSO DIGITAL: 2467/2022	TESOURO	300 00083	218.750,62	0,00	0,00	0,00
2022	15631	27092022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03318/2022	19/09/2022	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.177/2022 PC306/2022A004,AF:3318/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022	TESOURO	310 00000	30.600,00	30.600,00	14.110,00	0,00
2022	15632	27092022	PP	SB	114575/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CRISTIANE PASIN CAPARROS, MATRICULA 46.556-8, EM FAVOR DE ALCIR DE SOUZA JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114575/2022	TESOURO	110 00000	2.611,90	2.611,90	2.611,90	0,00
2022	15633	27092022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03322/2022	19/09/2022	174.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 445/2022 PC1320/2022A004,AF:3322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022	TESOURO	310 00000	174.150,00	174.150,00	174.150,00	0,00
2022	15634	27092022	PC		001014/2022	PREGAO ELETRONICO	00295/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03324/2022	19/09/2022	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 441/2022 PC1014/2022A001,AF:3324/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022	TESOURO	310 00000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2022	15635	27092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2022	19/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UPA VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 31/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3408/2022PROCESSO DIGITAL: 2466/2022	TESOURO	310 00000	317.828,84	0,00	0,00	0,00
2022	15636	27092022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03314/2022	19/09/2022	120.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11101919000198	AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022 PC1300/2022A005,AF:3314/2022 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022	TESOURO	310 00000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2022	15637	27092022	PP	SB	096232/2022	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.189/192.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15638	28092022	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	585,00	585,00	585,00	0,00
2022	15639	28092022	PP	SB	011370/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNICIPAL 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	15640	28092022	PP	SB	060478/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019 PROCESSO DIGITAL:SB55789/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15641	28092022	PC		002226/2022	PREGAO ELETRONICO	00254/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2022	26/09/2022	5.470,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 1KG. PC2226/2022,AF:3430/2022	TESOURO	110 00000	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00
2022	15642	28092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2022	26/09/2022	4.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:3429/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	4.200,00	700,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15643	28092022	PP	SB	096248/2022	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SAS	27/09/2022	82.950,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	5506211000114	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	82.950,00	82.950,00	82.950,00	0,00
2022	15644	28092022	PC		002619/2022	DISPENSA	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70207/2022	27/09/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCELO FARIA XAVIER	14014736873	APRESENTACAO TEATRAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2619/2022,TERMO DE APROVACAO:70207/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	15645	28092022	PC		002619/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC2619/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	15646	28092022	PC		002611/2022	DISPENSA	00202/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70208/2022	27/09/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	PIETRO MORGADO	44331160840	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCÃO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2611/2022,TERMO DE APROVACAO:70208/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	15647	28092022	PC		002611/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PIETRO MORGADO PC2611/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	15648	28092022	PP	SB	096240/2022	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15649	28092022	PP	SB	096262/2022	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 179/182(SB 96319/2022).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15650	28092022	PP	SB	096264/2022	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 198/201(SB 96319/2022).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15651	28092022	PC		002125/2022	PREGAO ELETRONICO	00243/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03403/2022	23/09/2022	2.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL PC2125/2022,AF:3403/2022	TESOURO	110 00000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	15652	28092022	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	10.054.720,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.46/2022-SE	TESOURO	220 00000	487.184,19	376.684,32	329.956,35	0,00
2022	15653	28092022	PC		002480/2022	DISPENSA	00435/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2022	21/09/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUCIANNA MAGRI DE MELO MUNHOZ 28276014860	34736024000125	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2480/2022,AF:3370/2022	TESOURO	213 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	15654	28092022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2022	19/09/2022	8.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2022. PC306/2022A003,AF:3313/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022	TESOURO	310 00000	8.350,00	0,00	0,00	0,00
2022	15655	28092022	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	11.237.448,48	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 PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.45/2022-SE	TESOURO	220 00000	592.812,03	444.279,77	402.207,24	0,00
2022	15656	28092022	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	810.705,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.47/2022-SE	TESOURO	240 00000	37.512,36	27.251,92	23.845,43	0,00
2022	15657	28092022	PP	SB	000985/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022.PPS8985/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	15658	28092022	PP	SB	006816/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022. PPS86816/2022	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	15659	28092022	PC		002139/2022	PREGAO ELETRONICO	00487/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03388/2022	22/09/2022	80.189,76	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	52103033000160	AQUISICAO DE CRUZETA DUPLA VERTICAL PARA PROJETOES E POSTE CÔNICO POLIGONAL FLANGEADO COM CHUMBADORES. PC2139/2022,AF:3388/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	80.189,76	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15660	28092022	PC		002139/2022	PREGAO ELETRONICO	00487/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03389/2022	22/09/2022	128.640,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM G	29092070000107	AQUISICAO DE PROJETO LED DE 400W COM FACHO CONCENTRADO. PC2139/2022,AF:3389/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	128.640,00	0,00	0,00	0,00
2022	15661	28092022	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.518 (S858421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.560/561,PPS858421/2016,PROCESSO DIGITAL: SB37575/2020	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2022	15662	28092022	PC		002139/2022	PREGAO ELETRONICO	00487/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2022	22/09/2022	10.741,03	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDICAO, TIPO M. PC2139/2022,AF:3390/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.120,68	5.120,68	0,00	0,00
2022	15663	28092022	PC		002139/2022	PREGAO ELETRONICO	00487/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2022	22/09/2022	10.741,03	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE CABO DE COBRE 185MM2, 0,6/1KV, COR PRETO CABO DE COBRE 185 MM2, 750V COR AZUL CABO DE COBRE 95MM2,750V E CABO DE COBRE NU. PC2139/2022,AF:3390/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	5.460,75	5.460,75	0,00	0,00
2022	15664	28092022	PC		002139/2022	PREGAO ELETRONICO	00487/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2022	22/09/2022	10.741,03	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14760660000185	AQUISICAO DE CAIXA DE INSPECÇÃO DN,250 X 250MM. PC2139/2022,AF:3390/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	159,60	159,60	0,00	0,00
2022	15665	28092022	PP	SB	096216/2022	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.176/179.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15666	28092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03447/2022	27/09/2022	99.548,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECOES EIRELI	03902200000128	AQUISICAO DE ESPONIA RETICULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO PINCEL CHATO E REDONDO DIVERSOS Nºs E ROLO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 498/2022 PC1110/2022A005,AF:3447/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	99.548,85	99.548,85	0,00	0,00
2022	15667	28092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03446/2022	27/09/2022	51.231,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU E JULIETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 499/2022 PC1110/2022A006,AF:3446/2022 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	51.231,60	51.231,60	0,00	0,00
2022	15668	28092022	PP	SB	096254/2022	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.187/190.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15669	28092022	PP	SB	096239/2022	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SAS	27/09/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.192/195.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	15670	28092022	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLÁUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CEITEC. PPS8115859/2021	TESOURO	110 00000	1.659,33	1.659,33	1.659,33	0,00
2022	15671	28092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03449/2022	27/09/2022	185.925,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR DIVERSAS CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2022 PC1110/2022A007,AF:3449/2022 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	185.925,60	185.925,60	0,00	0,00
2022	15672	28092022	PP	SB	096329/2022	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.197/200.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15673	28092022	PP	SB	096323/2022	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.174/177.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15674	28092022	PC		001890/2021	PREGAO ELETRONICO	00466/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2022	20/09/2022	133.750,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0021131000118	AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:3340/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	110 00000	133.750,00	133.750,00	0,00	0,00
2022	15675	28092022	PP	SB	096193/2022	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR-	44383164000110	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.190/193.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15676	28092022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144004000175	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 (APLICATIVOS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538	TESOURO	310 00000	82.775,89	82.775,89	72.046,62	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15677	28/09/2022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	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 SECR. DE SAUDE. 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538	TESOURO	310 00000	66.710,15	27.536,96	27.536,96	0,00
2022	15678	28/09/2022	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PROCESSO DIGITAL:PPSB.47645/2020.PC10925/2006	TESOURO	110 00000	78.000,00	69.905,51	69.905,51	0,00
2022	15679	28/09/2022	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2022	23/09/2022	2.355,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:3399/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
2022	15680	28/09/2022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2022	23/09/2022	8.085,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022.PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	4.689,30	4.689,30	4.689,30	0,00
2022	15681	28/09/2022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2022	23/09/2022	8.085,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022.PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00
2022	15682	28/09/2022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2022	23/09/2022	8.085,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022.PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	1.778,70	1.778,70	1.778,70	0,00
2022	15683	28/09/2022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03445/2022	27/09/2022	7.744,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF COMERCIAL LTDA	44635439000166	AQUISICAO DE PAPEL KRAFT ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 501/2022.PC1110/2022A008,AF:3445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	7.744,95	7.744,95	7.744,95	0,00
2022	15684	28/09/2022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03448/2022	27/09/2022	93.672,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30500671000182	AQUISICAO DE TAPETE DE EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 497/2022.PC1110/2022A004,AF:3448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	93.672,45	0,00	0,00	0,00
2022	15688	29/09/2022	PC		002170/2022	DISPENSA	00370/2022	CONTRATO	00017/2017ETC	15/02/2018	34.200,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S	18361358000105	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022.PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC DIGITAL 2182/22-PC	TESOURO	110 00000	3.126,09	0,00	0,00	0,00
2022	15689	29/09/2022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03290/2022	15/09/2022	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021.PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TESOURO	310 00000	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2022	15690	29/09/2022	PP	SB	096362/2022	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.180/183.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15691	29/09/2022	PP	SB	115495/2022	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SAS	27/09/2022	80.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	15692	29/09/2022	PP	SB	096380/2022	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.202/205.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15693	29/09/2022	PP	SB	096378/2022	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.184/187.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15694	29/09/2022	PP	SB	059238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIZETE BELINTANI SILVA	12743943840	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRA DE CABO DE ENERGIA TIPO Y PADRÃO SATA PARA POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DE HD E SSD EM UM MESMO EQUIPAMENTO. PPSB59238/2022	TESOURO	110 00000	250,00	206,62	206,62	43,38
2022	15695	29/09/2022	PP	SB	096287/2022	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SAS	27/09/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.171/174.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	15696	29/09/2022	PP	SB	096283/2022	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADADA	04422261000150	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.186/189	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15697	29/09/2022	PP	SB	096182/2022	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15698	29/09/2022	PP	SB	096213/2022	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SAS	27/09/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.182/185	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	15699	29/09/2022	PP	SB	096181/2022	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SAS	26/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI	51127835000148	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.188/191.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15700	29/09/2022	PP	SB	096284/2022	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.191/194.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15701	29/09/2022	PC		001175/2022	CONVITE	10009/2022	CONTRATO	00170/2022	26/10/2022	297.840,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	09377564000112	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMIGRS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 517/2022 EM FLS. 132/133W, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL. 258. PC1175/2022.TD.COJUL.181/2022	TESOURO	110 00000	174.236,40	0,00	0,00	0,00
2022	15702	29/09/2022	PP	SB	096184/2022	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.187/190	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15703	29/09/2022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2022	27/09/2022	1.425,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022	TESOURO	110 00000	285,00	285,00	0,00	0,00
2022	15704	29/09/2022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2022	27/09/2022	1.425,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022	TESOURO	110 00000	855,00	855,00	0,00	0,00
2022	15705	29/09/2022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2022	27/09/2022	1.425,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022	TESOURO	110 00000	285,00	285,00	0,00	0,00
2022	15706	29/09/2022	PP	SB	096276/2022	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO	03409038000100	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.198/201.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15716	29/09/2022	PP	SB	096335/2022	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.187/190.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15717	29/09/2022	PP	SB	096341/2022	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.195/198.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15718	29/09/2022	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 DE REFORMA DA AREA VETERINARIA DO ZOOLOGICO NO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022	TESOURO	110 00000	108,69	108,69	108,69	0,00
2022	15719	29/09/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	750.000,00	741.491,26	741.399,33	0,00
2022	15720	29/09/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.000,00	4.011,58	4.011,58	0,00
2022	15721	29/09/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.000,00	1.566,11	1.566,11	0,00
2022	15722	29/09/2022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.000,00	6.057,29	6.057,29	0,00
2022	15723	29/09/2022	PC		002527/2022	DISPENSA	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03455/2022	27/09/2022	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,30 X 0,15M E DE CAVALETE IMPRESSO FRENTE E VERSO EM LONA MEDINDO 0,60 X 0,50M. PC2527/2022.AF:3455/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	15724	29/09/2022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03321/2022	19/09/2022	117.445,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.645/2021 PC2292/2021A001,AF:3321/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	117.445,00	117.445,00	21.508,00	0,00
2022	15725	29/09/2022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03315/2022	19/09/2022	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004,AF:3315/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	15726	29/09/2022	PC		000241/2022	PREGAO ELETRONICO	00133/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03364/2022	21/09/2022	68.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	12358373000118	AQUISICAO DE DETERGENTE MULTITENZIMATICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 167/2022 PC241/2022A001,AF:3364/2022 PROCESSO DIGITAL: 693/2022	TESOURO	310 00000	68.850,00	68.850,00	68.850,00	0,00
2022	15727	29/09/2022	PC		002209/2021	PREGAO ELETRONICO	00569/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03328/2022	19/09/2022	3.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 640/2021. PC2209/2021A001,AF:3328/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021	TESOURO	310 00000	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15728	29092022	PC		002292/2021	PREGAO ELETRONICO	00582/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2022	19/09/2022	70.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:3327/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00
2022	15729	29092022	PP	SB	096179/2022	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SAS	29/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.256/259.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15730	29092022	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03317/2022	19/09/2022	50.382,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2022 PC2700/2021A002,AF:3317/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	50.382,90	50.382,90	0,00	0,00
2022	15731	29092022	PC		001320/2022	PREGAO ELETRONICO	00339/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2022	16/09/2022	12.742,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. PC1320/2022A001,AF:3307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	12.742,50	0,00	0,00	0,00
2022	15732	29092022	PC		002163/2022	DISPENSA	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03353/2022	21/09/2022	4.887,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31460222000110	AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2163/2022,AF:3353/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	4.887,00	4.887,00	0,00	0,00
2022	15733	30092022	PC		002646/2022	DISPENSA	00203/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70209/2022	29/09/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NATALYA DA SILVA GINO	38532019897	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2646/2022,TERMO DE APROVACAO:70209/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	15734	30092022	PC		002646/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO. PC2646/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	15735	30092022	PC		002433/2022	INEXIGIVEL	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03459/2022	28/09/2022	29.890,00	SECRETARIA DE HABITACAO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS A ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DO IMOVEL DE INSCRICAO IMOBILIARIA N.533.300.013, LOCALIZADO NA ESTRADA PONEY CLUB. PC2433/2022,AF:3459/2022	TESOURO	110 00000	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00
2022	15736	30092022	PC		002433/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA PC2433/2022	TESOURO	110 00000	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
2022	15737	30092022	PC		002639/2022	DISPENSA	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70210/2022	29/09/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA FUJINAGA MARQUES	47436048856	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA - O VAZIO DO MEU SOFÁ - NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2639/2022,TERMO DE APROVACAO:70210/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	15738	30092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03452/2022	27/09/2022	17.892,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2022. PC1110/2022A001,AF:3452/2022 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	17.892,00	8.946,00	0,00	0,00
2022	15739	30092022	PC		002639/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LARISSA FUJINAGA MARQUES. PC2639/2022	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	0,00	0,00
2022	15740	30092022	PP	SB	096358/2022	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SAS	29/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (S896319/22) EMFLS.209/212.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15741	30092022	PC		002523/2022	DISPENSA	00450/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2022	29/09/2022	1.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	33608308000173	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022	TESOURO	110 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2022	15742	30092022	PC		002543/2022	DISPENSA	00443/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03456/2022	27/09/2022	9.555,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	WALMIR NARDI 06308222801	34367601000159	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BORDADOS NO REAPROVEITAMENTO DE 245 COLETES QUE SERAO USADOS POR ASSISTENTES SOCIAIS. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PC2543/2022,AF:3456/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	312 00012	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00
2022	15743	30092022	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2022	27/09/2022	22.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II, EM SACOS DE 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:3444/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021	TESOURO	110 00000	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
2022	15744	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2022	27/09/2022	2.673,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPUSET INFORMATICA LTDA	65529489000139	AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022	TESOURO	220 00000	1.550,90	1.550,90	0,00	0,00
2022	15745	30092022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2022	29/09/2022	4.257,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B e C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO. TERMO DE DELIBERACAO CMDPI N.07/2022 DE 23/09/22 EM FLS.387. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3476/2022PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00078	4.257,00	3.405,60	1.702,80	0,00
2022	15746	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2022	27/09/2022	2.673,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPUSET INFORMATICA LTDA	65529489000139	AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022	TESOURO	212 00000	534,79	534,79	0,00	0,00
2022	15747	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03453/2022	27/09/2022	2.673,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPUSET INFORMATICA LTDA	65529489000139	AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022	TESOURO	213 00000	588,27	588,27	0,00	0,00
2022	15748	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2022	27/09/2022	7.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022	TESOURO	220 00000	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
2022	15749	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2022	27/09/2022	7.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022	TESOURO	212 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2022	15750	30092022	PC		001878/2022	PREGAO ELETRONICO	00442/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03454/2022	27/09/2022	7.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022	TESOURO	213 00000	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15751	30092022	PC		002610/2022	DISPENSA	00446/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03478/2022	29/09/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	STIPP FILMES LTDA	41772026000135	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINÉ/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. PC2610/2022,AF:3478/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	0,00	0,00	0,00
2022	15752	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03432/2022	27/09/2022	2.990,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2277/2022,AF:3432/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2022	15753	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03433/2022	27/09/2022	4.631,98	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR. PC2277/2022,AF:3433/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00
2022	15754	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03433/2022	27/09/2022	4.631,98	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS TIPO COLUNA. PC2277/2022,AF:3433/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	950,00	950,00	0,00	0,00
2022	15755	30092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03451/2022	27/09/2022	89.676,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	34309210000188	AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:3451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	89.676,90	0,00	0,00	0,00
2022	15756	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03433/2022	27/09/2022	4.631,98	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR E TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS. PC2277/2022,AF:3433/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2022	15757	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03433/2022	27/09/2022	4.631,98	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV. PC2277/2022,AF:3433/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	202,00	202,00	0,00	0,00
2022	15758	30092022	PC		002277/2022	PREGAO ELETRONICO	00244/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03434/2022	27/09/2022	2.391,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVILT E VENTILADOR DE PAREDE. PC2277/2022,AF:3434/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00
2022	15759	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	220 00000	114,68	0,00	0,00	0,00
2022	15760	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	212 00000	39,55	0,00	0,00	0,00
2022	15761	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	213 00000	43,50	0,00	0,00	0,00
2022	15762	30092022	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03450/2022	27/09/2022	205.590,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	45388101000110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 496/2022 PC1110/2022A003,AF:3450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2534/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	205.590,75	0,00	0,00	0,00
2022	15763	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	220 00000	32.862,14	13.071,38	0,00	0,00
2022	15764	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	212 00000	11.331,79	4.507,37	0,00	0,00
2022	15766	30092022	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	1.009.318,47	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. 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS.754.	TESOURO	213 00000	12.464,97	4.958,11	0,00	0,00
2022	15768	30092022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	01358/2022	03/05/2022	19.126,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADRO COM MEDALHA COMEMORATIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 633/2021 PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	3.989,43	3.989,43	3.989,43	0,00
2022	15769	30092022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03282/2022	14/09/2022	9.989,43	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	15770	30092022	PC		002019/2021	PREGAO ELETRONICO	00497/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03368/2022	21/09/2022	20.175,48	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:3368/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021	TESOURO	110 00000	20.175,48	20.175,48	20.175,48	0,00
2022	15771	30092022	PP	SB	096251/2022	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SAS	27/09/2022	55.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.S Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.199/202.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00
2022	15772	30092022	PC		002505/2022	DISPENSA	00438/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03409/2022	23/09/2022	10.975,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36380650000131	AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2505/2022,AF:3409/2022	TESOURO	310 00000	10.975,50	0,00	0,00	0,00
2022	15773	30092022	PC		002517/2022	DISPENSA	00439/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03407/2022	23/09/2022	1.562,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2517/2022,AF:3407/2022	TESOURO	310 00000	1.562,40	1.515,48	1.515,48	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15774	30092022	PC		002220/2022	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03387/2022	22/09/2022	1.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE MARCAÇAO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022	TESOURO	310 00000	736,00	0,00	0,00	0,00
2022	15775	30092022	PC		002220/2022	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03386/2022	22/09/2022	2.510,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022	TESOURO	310 00000	850,40	0,00	0,00	0,00
2022	15776	30092022	PC		002220/2022	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03387/2022	22/09/2022	1.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE MARCAÇAO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022	TESOURO	310 00000	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2022	15777	30092022	PC		002220/2022	PREGAO ELETRONICO	00261/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03386/2022	22/09/2022	2.510,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022	TESOURO	310 00000	1.660,40	0,00	0,00	0,00
2022	15778	30092022	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03411/2022	26/09/2022	14.753,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE LENÇU UMEDECIDO FRALDA DESCARTAVEL ADULTO FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TESOURO	310 00000	14.753,70	14.753,70	9.897,30	0,00
2022	15779	30092022	PC		002221/2022	PREGAO ELETRONICO	00260/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2022	20/09/2022	9.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA. PC2221/2022,AF:3351/2022	TESOURO	310 00000	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00
2022	15780	30092022	PC		001994/2022	PREGAO ELETRONICO	00464/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2022	20/09/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00
2022	15781	30092022	PC		001994/2022	PREGAO ELETRONICO	00464/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2022	20/09/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
2022	15782	30092022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03405/2022	20/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO CAPS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 29/2022, PELA SU-2 EM P. 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022PC2249/2021A082,AF:3405/2022	TESOURO	300 00083	248.159,77	0,00	0,00	0,00
2022	15783	30092022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2022	26/09/2022	83.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022 PC2705/2021A001,AF:3427/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022	TESOURO	310 00000	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
2022	15784	30092022	PP	SB	096352/2022	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15785	30092022	PC		000710/2022	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2022	21/09/2022	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ADVAGEN BIOTECH LTDA	22565307000172	AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2022 PC710/2022A001,AF:3363/2022 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2022	15786	30092022	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 MANANCAIS), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDIÇÃO 15 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	89.479,97	89.479,97	89.479,97	0,00
2022	15787	30092022	PC		000237/2022	PREGAO ELETRONICO	00070/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03471/2022	28/09/2022	13.515,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 120/2022 PC237/2022A001,AF:3471/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	13.515,00	13.515,00	0,00	0,00
2022	15788	30092022	PP	SB	096371/2022	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUCAO DE	05162747000160	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 .CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15789	30092022	PP	SB	096274/2022	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	67180091000165	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15790	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS 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, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	220 00000	1.682.449,18		0,00	0,00
2022	15791	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVIÇOS 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, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	212 00000	583.975,43	368.525,17	368.525,17	0,00
2022	15792	30092022	PC		000734/2022	PREGAO ELETRONICO	00217/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2022	21/09/2022	1.188.947,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	28879445000102	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3), E MÓDULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). [EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF:3371/2022] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2022. PC734/2022A001,(AF:3371/2022 COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL: 1416/2022	TESOURO	110 00000	225.693,30	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15793	30092022	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	143.611.729,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTAÇÃO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, SEM PRECATORIO EM FAVOR DE CACAO SALES	TESOURO	213 00000	632.640,06	0,00	0,00	0,00
2022	15799	30092022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03477/2022	29/09/2022	13.533,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:3477/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021	TESOURO	110 00000	13.533,90	13.533,90	0,00	0,00
2022	15801	03102022	PC		001378/2022	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2022	23/09/2022	428.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA PC1378/2022A001,AF:3396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	428.850,00	127.697,70	48.309,10	0,00
2022	15802	03102022	PP	SB	119909/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SONIA MARIA DA SILVA	13062073802	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEI MUNICIPAL Nº6.940 DE 2020, DECRETO Nº21.816 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 1001019-51.2022.5.02.0461.FILE 22530.	TESOURO	110 00000	8.141,05	8.141,05	8.141,05	0,00
2022	15807	03102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA Nº 49/2022 EM FLS.27/29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A085,AF:3493/2022PROCESSO DIGITAL: 2606/2022	TESOURO	310 00000	329.160,41	0,00	0,00	0,00
2022	15808	03102022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03319/2022	19/09/2022	15.136,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:3319/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022	TESOURO	310 00000	15.136,00	15.136,00	0,00	0,00
2022	15809	03102022	PC		002227/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03506/2022	30/09/2022	1.158,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI	20772716000114	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA BRANCA EM PAPEL COUCHE PC2227/2022,AF:3506/2022	TESOURO	110 00000	1.158,40	0,00	0,00	0,00
2022	15810	03102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ORCAMENTARIO), MINUTAS DE GAM S 1018/22, 1029/22 A 1035/2022, PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	7.867.652,00	7.867.652,00	7.867.652,00	0,00
2022	15811	03102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA),(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-55	TESOURO	310 00000	1.011.317,01	1.011.317,01	0,00	0,00
2022	15812	03102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA),(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	1.272.402,00	1.272.402,00	1.272.402,00	0,00
2022	15813	03102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA),(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-55	TESOURO	310 00000	918.835,21	918.835,21	801.211,21	0,00
2022	15814	03102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA),(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-55	TESOURO	310 00000	437.343,93	437.343,93	437.343,93	0,00
2022	15815	03102022	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS,PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	15816	03102022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	15817	03102022	PP	SB	044420/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTO MENDES VALADAO	34018817878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	15818	03102022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2022	15819	03102022	PP	SB	019747/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DAVI KAORU AOSHIMA	13159613852	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA. AUTOS No: 1000350-98.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.79. PPSB19747/2022	TESOURO	110 00000	7.216,00	7.216,00	7.216,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15820	0310/2022	PP	SB	019747/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA.	TESOURO	110 00000	1.443,20	1.443,20	0,00	0,00
2022	15825	0410/2022	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03440/2022	27/09/2022	315.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3440/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022	TESOURO	310 00000	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
2022	15826	0410/2022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03439/2022	27/09/2022	16.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2022 PCS18/2022A003,AF:3439/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022	TESOURO	310 00000	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2022	15827	0410/2022	PC		001485/2022	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03441/2022	27/09/2022	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250 MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 392/2022 PC1485/2022A001,AF:3441/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TESOURO	310 00000	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2022	15828	0410/2022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03428/2022	26/09/2022	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 247/2022 PCS12/2022A001,AF:3428/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022	TESOURO	310 00000	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
2022	15829	0410/2022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, 202208090001	TESOURO	220 00000	49.657,83	49.657,83	49.657,83	0,00
2022	15830	0410/2022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, 202208090001	TESOURO	210 00000	7.265,89	7.265,89	7.265,89	0,00
2022	15831	0410/2022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2022	27/09/2022	39.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTR DE PRECOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:3438/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022	TESOURO	310 00000	39.200,00	39.200,00	3.675,00	0,00
2022	15832	0410/2022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2022	27/09/2022	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.649/2021 PC2405/2021A002,AF:3437/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022	TESOURO	310 00000	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
2022	15833	0410/2022	PC		002705/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03436/2022	27/09/2022	207.504,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2022 PC2705/2021A003,AF:3436/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022	TESOURO	310 00000	207.504,15	207.504,15	0,00	0,00
2022	15838	0410/2022	PC		002528/2022	DISPENSA	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2022	23/09/2022	551,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2528/2022,AF:3406/2022	TESOURO	310 00000	551,04	551,04	551,04	0,00
2022	15841	0410/2022	PC		001010/2022	PREGAO ELETRONICO	00457/2022		01010/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-S Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADIUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	29.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	15846	0410/2022	PC		001010/2022	PREGAO ELETRONICO	00457/2022		01010/2022	23/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-S Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADIUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00092	29.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	15852	0410/2022	PC		000308/2022	PREGAO ELETRONICO	00142/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2022	26/09/2022	30.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:3431/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022	TESOURO	310 00000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2022	15857	0410/2022	PC		002617/2022	DISPENSA	00445/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03464/2022	28/09/2022	432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2617/2022,AF:3464/2022	TESOURO	310 00000	432,00	432,00	0,00	0,00
2022	15858	0410/2022	PC		002607/2022	DISPENSA	00447/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03465/2022	28/09/2022	460,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3465/2022	TESOURO	310 00000	460,80	460,80	460,80	0,00
2022	15859	0410/2022	PC		002607/2022	DISPENSA	00447/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03466/2022	28/09/2022	1.144,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), POR DETERMINACAO IUDICIAL. PC2607/2022,AF:3466/2022	TESOURO	310 00000	1.144,80	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15860	04102022	PC		002603/2022	DISPENSA	00444/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03467/2022	28/09/2022	3.664,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRILEPTAL 600MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022	TESOURO	310 00000	3.664,80	3.664,80	3.664,80	0,00
2022	15861	04102022	PC		002603/2022	DISPENSA	00444/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03468/2022	28/09/2022	7.195,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE BREXIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022	TESOURO	310 00000	7.195,50	2.496,30	2.496,30	0,00
2022	15862	04102022	PC		002547/2022	DISPENSA	00441/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03442/2022	27/09/2022	594,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2547/2022,AF:3442/2022	TESOURO	310 00000	594,00	0,00	0,00	0,00
2022	15863	04102022	PC		002483/2022	DISPENSA	00431/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03347/2022	20/09/2022	5.744,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM E AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2483/2022,AF:3347/2022	TESOURO	310 00000	5.744,40	5.744,40	5.744,40	0,00
2022	15864	04102022	PC		002531/2022	DISPENSA	00437/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03404/2022	23/09/2022	336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2531/2022,AF:3404/2022	TESOURO	310 00000	336,00	0,00	0,00	0,00
2022	15865	04102022	PC		002478/2022	DISPENSA	00432/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03348/2022	20/09/2022	601,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2022,AF:3348/2022	TESOURO	310 00000	601,20	0,00	0,00	0,00
2022	15866	04102022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03435/2022	27/09/2022	4.792,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:3435/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022	TESOURO	310 00000	4.792,00	4.792,00	0,00	0,00
2022	15867	04102022	PC		002477/2022	DISPENSA	00433/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03360/2022	21/09/2022	896,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2477/2022,AF:3360/2022	TESOURO	310 00000	896,40	0,00	0,00	0,00
2022	15868	04102022	PC		002475/2022	DISPENSA	00434/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03358/2022	21/09/2022	1.247,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISIÇÃO DE TRAZODONA 50MG, FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ROSUVASTATINA CALCICA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3358/2022	TESOURO	310 00000	1.247,10	0,00	0,00	0,00
2022	15869	04102022	PC		002475/2022	DISPENSA	00434/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	03359/2022	21/09/2022	6.763,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3359/2022	TESOURO	310 00000	6.763,80	6.763,79	6.763,79	0,00
2022	15870	04102022	PP	SB	096338/2022	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SAS	04/10/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	15871	04102022	PP	SB	102722/2022	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SAS	04/10/2022	120.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2022	15872	04102022	PP	SB	120897/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA REGINA DULCE DONADELLI PINTO, MATRICULA 5.452-9, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DONADELLI PINTO, CPF 041.094.648-62, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120897/2022	TESOURO	110 00000	26.283,26	26.283,26	26.283,26	0,00
2022	15873	04102022	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCIERO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 04/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB	TESOURO	110 00000	3.092.783,51	3.092.783,51	3.092.783,51	0,00
2022	15874	04102022	PP	SB	107193/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CONCEICAO CARLOTA QUIRINO MATRICULA 1384-8, EM FAVOR DE MARIA MARGARIDA RODRIGUES QUIRINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB107193/2022	TESOURO	110 00000	2.289,11	2.289,11	2.289,11	0,00
2022	15875	04102022	PP	SB	120723/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA 3.456-5, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS SALES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120723/2022	TESOURO	110 00000	5.280,70	5.280,70	5.280,70	0,00
2022	15876	04102022	PP	SB	110845/2022	OUTROS		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSA MARIA ROSA RODRIGUES, MATRÍCULA 8.650-4, EM FAVOR DE SILVERIA ROSA RODRIGUES MADEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110845/2022	TESOURO	110 00000	10.346,47	10.346,47	10.346,47	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15877	04102022	PP	SB	108062/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA LUCIA DELL'AQUILA MATRICULA 25.802-2, EM FAVOR DE PLINIO DELL'AQUILA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB108062/2022	TESOURO	110 00000	4.509,66	4.509,66	4.509,66	0,00
2022	15878	04102022	PP	SB	110900/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ADALGISA SILVA LOPES, MATRÍCULA 2.015-2, EM FAVOR DE MARCIANO FERREIRA LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110900/2022	TESOURO	110 00000	1.480,33	1.480,33	1.480,33	0,00
2022	15879	04102022	PP	SB	110865/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DIVANIA APARECIDA DA CUNHA CAMPOS MATRICULA 11692-9, EM FAVOR DE POLYANNA DA CUNHA CAMPOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110865/2022	TESOURO	110 00000	6.801,51	6.801,51	6.801,51	0,00
2022	15880	04102022	PP	SB	111243/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA ANITIA FABRINI FERNANDES, MATRÍCULA S-423-6, A FAVOR DE CARLOS AMÉRICO FABRINI FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB111243/2022	TESOURO	110 00000	3.130,21	3.130,21	3.130,21	0,00
2022	15881	04102022	PP	SB	110886/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EMERSON JOSE MARINHO MATRICULA 11823-0, EM FAVOR DE SÍLMARA CAPASSI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110886/2022	TESOURO	110 00000	3.338,01	3.338,01	3.338,01	0,00
2022	15882	04102022	PP	SB	114251/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANTONIA SANT'ANNA DOS SANTOS, MATRÍCULA 23.121-0, A FAVOR DE SIMÃO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114251/2022	TESOURO	110 00000	2.283,13	2.283,13	2.283,13	0,00
2022	15883	04102022	PP	SB	105040/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ARY ALVES DA CRUZ MATRICULA 7.457-5, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105040/2022	TESOURO	110 00000	9.697,36	9.697,36	9.697,36	0,00
2022	15887	04102022	PP	SB	096255/2022	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SAS	04/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	5912721000117	TEMPO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15888	04102022	PP	SB	105056/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LIE JITOSHO MATRICULA 34.660-5, EM FAVOR DE ERISTON APARECIDO SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105056/2022	TESOURO	110 00000	2.294,79	2.294,79	2.294,79	0,00
2022	15889	04102022	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	60.641.777,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUÍDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HÍMU). ACRESCIMDO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,48% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,12%, PARCELA GRPM EM FLS. 6915 DO PROCESSO DIGITAL APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FL. 2671/2671V.TD.COJUL-194/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	7.436.796,73	0,00	0,00	0,00
2022	15890	04102022	PP	SB	105102/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO CANDIDO MATRICULA 3.326-8, EM FAVOR DE MARIA CANDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105102/2022	TESOURO	110 00000	2.870,59	2.870,59	2.870,59	0,00
2022	15891	04102022	PP	SB	105119/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO FERNANDES MATRICULA 22146-1, EM FAVOR DE ROSELI PARRA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105119/2022	TESOURO	110 00000	1.584,64	1.584,64	1.584,64	0,00
2022	15892	04102022	PP	SB	102623/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI ALTA PIACENTINI MATRICULA 8361-1, EM FAVOR DE GILBERTO PROCOPIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB102623/2022	TESOURO	110 00000	6.842,63	6.842,63	6.842,63	0,00
2022	15893	04102022	PP	SB	104805/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDUARDO TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA MATRICULA 45213-5, EM FAVOR DE ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB104805/2022	TESOURO	110 00000	3.287,67	3.287,67	3.287,67	0,00
2022	15894	04102022	PP	SB	096265/2022	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA MAMAE CLORY	59166413000193	TEMPO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15895	04102022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	3.812,80	3.812,80	3.812,80	0,00
2022	15896	05102022	PP	SB	114342/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRMA DO LAGO, MATRICULA 9.169-9, EM FAVOR DE VALERIA LIMEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114342/2022	TESOURO	110 00000	8.062,31	8.062,31	8.062,31	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15897	05102022	PP	SB	119714/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARTA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, MATRICULA 28.912-4, EM FAVOR DE PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119714/2022	TESOURO	110 00000	8.069,68	8.069,68	8.069,68	0,00
2022	15898	05102022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	8.605,25	8.605,25	8.605,25	0,00
2022	15899	05102022	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC LUZ	47944840000176	EXECUCAO DE RETENÇÃO EM TECNOLOGIA (SISTEMA DE ENERGIAS E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERV.S TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO, PARA O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA DATA DE 13/09/2022, CONFORME O EDITAL Nº 001/2022, DE 08/09/2022.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	2.332.368,20	2.332.368,20	2.332.368,20	0,00
2022	15900	05102022	PP	SB	096291/2022	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SAS	04/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM 04/10/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15901	05102022	PC		002660/2022	DISPENSA	00454/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03530/2022	04/10/2022	8.245,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL. PC2660/2022, AF:3530/2022	TESOURO	110 00000	8.245,20	0,00	0,00	0,00
2022	15902	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	9.000,00	1.046,86	1.046,86	0,00
2022	15903	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2022	15904	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	11.000,00	2.315,24	2.315,24	0,00
2022	15905	05102022	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	SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	220 00000	201.580,55	201.580,55	201.580,55	0,00
2022	15906	05102022	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	SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL: 1759/2017 PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	210 00000	29.495,07	29.495,07	29.495,07	0,00
2022	15907	05102022	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2022	28/09/2022	67.038,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2022 PC350/2022A002,AF:3472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022	TESOURO	110 00000	67.038,40	67.038,40	0,00	0,00
2022	15911	05102022	PC		002042/2021	PREGAO ELETRONICO	00519/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2022	29/09/2022	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.619/2021 PC2042/2021A001,AF:3491/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021	TESOURO	310 00000	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2022	15912	05102022	PP	SB	096186/2022	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SAS	27/09/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (09/09/2022) EM 04/10/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15913	05102022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2022	29/09/2022	26.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:3492/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021	TESOURO	310 00000	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00
2022	15914	05102022	PP	SB	127460/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021	TESOURO	110 00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	15915	05102022	PP	SB	109772/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA CIDADANIA	05526783000165	DES. EST. FOMENTO DA RESTAURACAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 700488/2008 PARA A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI/PELC, OFICIO 843/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC E 843/2022/SE /SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC EM FLS.02/09 E FLS.10/22. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (09/09/2022) EM 04/10/2022.	TESOURO	110 00000	56.088,64	56.088,64	56.088,64	0,00
2022	15916	05102022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2022	29/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15917	05102022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2022	29/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00077	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2022	15918	05102022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2022	29/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	1.679,96	1.679,96	0,00	0,00
2022	15919	05102022	PC		001977/2022	PREGAO ELETRONICO	00451/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2022	29/09/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.679,96	1.679,96	0,00	0,00
2022	15921	05102022	PP	SB	119734/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO EUGENIO MATTIOLI MATRICULA 22771-8 EM FAVOR DE NAIR DE OLIVEIRA MATTIOLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119734/2022	TESOURO	110 00000	7.047,29	7.047,29	7.047,29	0,00
2022	15922	05102022	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDAÇÃO 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,,CONTRATO:42/2019	TESOURO	110 00000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15923	05102022	PP	SB	121921/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	239,26	239,26	0,00
2022	15925	05102022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.332 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2022	15927	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EXERCICIO 2022 PPSB127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	15.020,00	5.394,55	5.394,55	0,00
2022	15928	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	350.292,00	98.575,02	98.575,02	15.962,39
2022	15929	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.297,00	12.647,01	12.647,01	0,00
2022	15930	05102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.506,00	12.550,02	12.550,02	0,00
2022	15931	05102022	PC		001695/2021	INEXIGIVEL	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03002/2021	30/09/2022	3.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA	10750644818	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE ACAO TRABALHISTA - N.1000844-10.2020.8.26.0467 - 7a VARA DO TRABALHO - FILE 20267 PC1695/2021,AF:3002/2021	TESOURO	110 00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	15932	05102022	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	485.224,54	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. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 601/2022 EM FL.573/574.TERMO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE EM 06/06/2022	TESOURO	310 00000	3.671,64	0,00	0,00	0,00
2022	15933	05102022	PC		001695/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1695/2021	TESOURO	110 00000	700,00	0,00	0,00	0,00
2022	15934	05102022	PP	SB	096348/2022	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SAS	04/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	15935	05102022	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	6.543.258,62	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. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 592/2022 EM FLS. 1427/1429. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1436.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021	TESOURO	310 00000	558.333,32	0,00	0,00	0,00
2022	15944	05102022	PC		002580/2022	DISPENSA	00456/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03529/2022	04/10/2022	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	CONTRATACAO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E AVALIACAO ESCOLAR. PC2580/2022,AF:3529/2022	TESOURO	220 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15948	05102022	PP	SB	063617/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69122893000144	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA. PPSB863617/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00073	38,19	38,19	38,19	0,00
2022	15949	05102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03544/2022	05/10/2022	3.751,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 608/2021. PC2181/2021A008,AF:3544/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022	TESOURO	110 00000	3.751,56	3.751,56	0,00	0,00
2022	15950	05102022	PC		000641/2022	INEXIGIVEL	00035/2022	CONTRATO	00061/2022	29/08/2022	163.226,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022	TESOURO	110 00000	8.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	15951	05102022	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. (NE COMPLEMENTAR) PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	2.000,00	617,24	617,24	0,00
2022	15952	05102022	PC		001229/2022	PREGAO ELETRONICO	00316/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2022	29/09/2022	467,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 373/2022 PC1229/2022A001,AF:3479/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022	TESOURO	220 00000	467,50	467,50	0,00	0,00
2022	15953	05102022	PC		000642/2022	INEXIGIVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15954	05102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA COM BAIXA DOS LANCAMENTOS FISCAIS, CONFORME FLS.59/63. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	1.648.410,99	1.648.410,99	1.648.410,99	0,00
2022	15955	05102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	236.117,84	0,00	0,00	236.117,84
2022	15956	05102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA RELATIVO A JUROS DE TITULOS DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS,REALIZADOS PARA PAGAMENTOS DE RECEITAS. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	811.790,80	811.790,80	811.790,80	0,00
2022	15958	05102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESTITUICAO DE DESPESAS COM OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	270,65	270,65	270,65	0,00
2022	15960	05102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DESPESA PARA EMISSAO DE GUIAS DARE-SP EMITIDAS PELA FAZENDA ESTADUAL. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	15.896,55	15.896,55	15.896,55	0,00
2022	15961	05102022	PP	SB	096272/2022	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SAS	27/09/2022	55.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TEMPO DE FOMENTO COMO OBJETIVO VOLTADO A FORTALECIMENTO DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.S Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00
2022	15962	05102022	PP	SB	100541/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRATOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 22001. PPSB100541/2021	TESOURO	110 00000	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00
2022	15966	05102022	PC		002029/2022	PREGAO ELETRONICO	00460/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03480/2022	29/09/2022	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	B10 LICITA EIRELI	24375213000166	AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS PARA 20 GNS. PC2029/2022,AF:3480/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15967	05102022	PC		002029/2022	PREGAO ELETRONICO	00460/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03481/2022	29/09/2022	22.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISIÇÃO DE CHAPA A GÁS FOGÃO DE CENTRO COM 06 QUEIMADORES E FOGÃO DE ENCOSTO 04 QUEIMADORES. PC2029/2022,AF:3481/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	22.590,00	0,00	0,00	0,00
2022	15971	06102022	PC		002623/2021	PREGAO ELETRONICO	00003/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03489/2022	29/09/2022	6.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMAÑHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2022 PC2623/2021A003,AF:3489/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022	TESOURO	310 00000	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00
2022	15974	06102022	PC		000197/2022	PREGAO ELETRONICO	00065/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03488/2022	29/09/2022	8.244,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 76/2022. PC197/2022A001,AF:3488/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022	TESOURO	310 00000	8.244,00	8.244,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15975	06102022	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03487/2022	29/09/2022	63.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 196/2022. PC2620/2021A002,AF:3487/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022	TESOURO	310 00000	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15977	06102022	PC		001900/2021	PREGAO ELETRONICO	00491/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2022	05/10/2022	10.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A001,AF:3555/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2022	15978	06102022	PC		000479/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03486/2022	29/09/2022	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 276/2022 PC479/2022A002,AF:3486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022	TESOURO	310 00000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2022	15982	06102022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03532/2022	04/10/2022	148.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 137/2022. PC139/2022A004,AF:3532/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022	TESOURO	310 00000	148.500,00	9.000,00	0,00	0,00
2022	15983	06102022	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03490/2022	29/09/2022	5.171,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022. PC2506/2021A001,AF:3490/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TESOURO	310 00000	5.171,25	5.171,25	0,00	0,00
2022	15984	06102022	PC		001426/2022	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2022	05/10/2022	3.790,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DINAMICA SHOP EIRELI	30651162000150	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, 100 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2022 PC1426/2022A002,AF:3557/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022	TESOURO	110 00000	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00
2022	15985	06102022	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03482/2022	29/09/2022	2.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	02881877000407	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.336/2022 PC707/2022A002,AF:3482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022	TESOURO	310 00000	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2022	15986	06102022	PC		001011/2022	PREGAO ELETRONICO	00345/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03483/2022	29/09/2022	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2022 PC1011/2022A001,AF:3483/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022	TESOURO	310 00000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2022	15987	06102022	PC		002228/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03539/2022	04/10/2022	4.290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC2228/2022,AF:3539/2022	TESOURO	110 00000	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
2022	15988	06102022	PC		002228/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03540/2022	04/10/2022	2.322,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1,38 M DE LARGURA E 0,10 MM DE ESPESSURA. PC2228/2022,AF:3540/2022	TESOURO	110 00000	2.322,50	2.322,50	0,00	0,00
2022	15989	06102022	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03484/2022	29/09/2022	16.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE DEXLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.372/2022 PC1318/2022A002,AF:3484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	310 00000	16.590,00	0,00	0,00	0,00
2022	15990	06102022	PC		002228/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2022	04/10/2022	3.745,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISIÇÃO DE COLCHETE LATONADO, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA E TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. PC2228/2022,AF:3541/2022	TESOURO	110 00000	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
2022	15991	06102022	PC		002228/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03542/2022	04/10/2022	960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA PAPEÍS EM LÁTEX PURO. PC2228/2022,AF:3542/2022	TESOURO	110 00000	960,00	0,00	0,00	0,00
2022	15992	06102022	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03485/2022	29/09/2022	18.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N.95 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.327/2022 PC706/2022A001,AF:3485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022	TESOURO	310 00000	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00
2022	15993	06102022	PC		001068/2022	CONVITE	00001/2022	CONTRATO	00172/2022	20/10/2022	40.920,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA	19040696000108	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPACITACAO, PRÁTICA E TÉCNICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.MANIFESTACAO PGM-5	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	22.390,00	0,00	0,00	0,00
2022	15994	06102022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03556/2022	05/10/2022	7.518,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A001,AF:3556/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021	TESOURO	110 00000	7.518,00	7.518,00	0,00	0,00
2022	15995	06102022	PC		001904/2021	PREGAO ELETRONICO	00478/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03554/2022	05/10/2022	1.720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A002,AF:3554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021	TESOURO	110 00000	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	15996	06102022	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03558/2022	05/10/2022	5.296,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:3558/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021	TESOURO	110 00000	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00
2022	15999	06102022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03545/2022	05/10/2022	50.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:3545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021	TESOURO	110 00000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2022	16000	06102022	PC		002666/2022	DISPENSA	00458/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03566/2022	06/10/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D NO CENTRO AUDIOVIAL PC2666/2022,AF:3566/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	0,00	0,00	0,00
2022	16001	06102022	PP	SB	003730/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPS83730/2022	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	16002	06102022	PC		002614/2022	DISPENSA	00455/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2022	04/10/2022	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE VESTIÁRIO PARA OS 84.os JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PC2614/2022,AF:3524/2022	TESOURO	110 00000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	16003	06102022	PP	SB	007819/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEDIÇOS EVENTUAIS PPS87819/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00072	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	16012	06102022	PC		001617/2022	PREGAO ELETRONICO	00403/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2022	04/10/2022	48.450,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:3536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022	TESOURO	110 00000	48.450,00	48.450,00	26.600,00	0,00
2022	16014	06102022	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03559/2022	05/10/2022	12.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM,200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 426/2022. PC1423/2022A001,AF:3559/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022	TESOURO	110 00000	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00
2022	16015	06102022	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03562/2022	06/10/2022	1.890,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022. PC153/2022A001,AF:3562/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022	TESOURO	110 00000	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2022	16021	07102022	PC		002229/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2022	06/10/2022	1.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC2229/2022,AF:3585/2022	TESOURO	110 00000	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2022	16022	07102022	PC		002229/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03586/2022	06/10/2022	3.148,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2229/2022,AF:3586/2022	TESOURO	110 00000	3.148,20	3.148,20	0,00	0,00
2022	16023	07102022	PC		002229/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03587/2022	06/10/2022	1.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA EM CELOFANE E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPADOR. PC2229/2022,AF:3587/2022	TESOURO	110 00000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2022	16024	07102022	PC		002229/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2022	06/10/2022	3.934,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISICAO DE COLAS DE EMULSAO BRANCA, BASE PVA, FRASCOS COM 40G E 500G E FURADOR PARA PAPEIS. PC2229/2022,AF:3588/2022	TESOURO	110 00000	3.934,00	3.934,00	0,00	0,00
2022	16026	07102022	PP	SB	040133/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE	33484825000188	DESPESA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME FLS.70 PPS840133/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2022	16027	07102022	PP	SB	129365/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVELS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE:21701. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB129365/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16028	07102022	PP	SB	110877/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS NA ACAA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE:22728. PPSB110877/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16029	07102022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2022	29/09/2022	20.055,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TESOURO	213 00000	2.865,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16030	07102022	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03527/2022	04/10/2022	35.541,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	20.613,78	0,00	0,00	0,00
2022	16031	07102022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2022	29/09/2022	20.055,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	17.190,00	0,00	0,00	0,00
2022	16032	07102022	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03527/2022	04/10/2022	35.541,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	7.108,20	0,00	0,00	0,00
2022	16033	07102022	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03527/2022	04/10/2022	35.541,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	7.819,02	0,00	0,00	0,00
2022	16034	07102022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2022	29/09/2022	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 N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TESOURO	213 00000	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2022	16035	07102022	PC		002311/2021	PREGAO ELETRONICO	00563/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2022	29/09/2022	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 N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2022	16036	07102022	PC		001292/2022	PREGAO ELETRONICO	00368/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03560/2022	05/10/2022	5.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:3560/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022	TESOURO	110 00000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2022	16037	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2022	05/10/2022	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABAMENTO PARA REDE TELEFONICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO MUNICIPIO. PROPOSTA N. 5528/2022 EM PP. 170/178 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 01/2022 PC708/2021A053,AF:3443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2556/2022	TESOURO	110 00000	18.183,05	0,00	0,00	0,00
2022	16038	07102022	PP	SB	110875/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO. AUTOS N. 1026989-17.2022.8.26.0564, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 22734. PPSB110875/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16039	07102022	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03561/2022	05/10/2022	1.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.142/2022 PC165/2022A001,AF:3561/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022	TESOURO	110 00000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2022	16040	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETER MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	220 00000	31.389,60	0,00	0,00	0,00
2022	16041	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETER MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	212 00000	10.824,00	0,00	0,00	0,00
2022	16042	07102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2022	04/10/2022	54.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETER MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	213 00000	11.906,40	0,00	0,00	0,00
2022	16043	07102022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 PROPRIEDADES MUNCIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018PROC.DIG.PC2236/2018	TESOURO	110 00000	3.449,27	3.449,27	3.449,27	0,00
2022	16044	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16045	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	100 00269	148.668,68	48.668,68	48.668,68	0,00
2022	16046	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	110 00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16047	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	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
2022	16048	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	5.579,90	579,90	579,90	0,00
2022	16049	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TESOURO	140 00000	17.009,58	3.009,58	3.009,58	0,00
2022	16050	07102022	PP	SB	140400/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16055	07102022	PC		002745/2022	DISPENSA	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70211/2022	07/10/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDA PEDREIRA MENEGHETTI 22854735838	40391761000136	CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA ALDEIA GUYRAPAJU POS-BALSA, NO DIA 22 DE OUTUBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2745/2022,TERMO DE APROVACAO:70211/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	16057	07102022	PC		002682/2022	DISPENSA	00460/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2022	07/10/2022	9.900,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821	26000666000133	EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2682/2022,AF:3600/2022	TESOURO	110 00000	9.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	16060	07102022	PP	SB	110867/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:227277.PPSB110867/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16063	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	230.190,25	0,00	0,00	0,00
2022	16064	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	181.942,00	0,00	0,00	0,00
2022	16065	07102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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 PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022	TESOURO	110 00000	59.623,00	0,00	0,00	0,00
2022	16066	07102022	PC		002608/2022	DISPENSA	00449/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2022	29/09/2022	1.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2608/2022,AF:3495/2022	TESOURO	310 00000	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2022	16067	07102022	PC		002612/2022	DISPENSA	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03501/2022	30/09/2022	1.674,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SEROQUEL XRO 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3501/2022	TESOURO	310 00000	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
2022	16068	07102022	PC		002612/2022	DISPENSA	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03502/2022	30/09/2022	5.740,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIQUIMABE 150MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3502/2022	TESOURO	310 00000	5.740,56	1.913,52	0,00	0,00
2022	16069	07102022	PC		002612/2022	DISPENSA	00452/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2022	30/09/2022	1.413,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3503/2022	TESOURO	310 00000	1.413,48	472,08	472,08	0,00
2022	16070	07102022	PC		002542/2022	DISPENSA	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2022	30/09/2022	1.563,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EVAPORADORA PC2542/2022,AF:3504/2022	TESOURO	220 00000	1.563,25	1.563,25	0,00	0,00
2022	16071	10102022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2022	04/10/2022	6.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2022. PC145/2022A002,AF:3531/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022	TESOURO	310 00000	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	16074	10102022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03519/2022	03/10/2022	49.835,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:3519/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TESOURO	310 00000	49.835,52	49.835,52	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16076	10102022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03515/2022	03/10/2022	83.367,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2022 PC1376/2022A003,AF:3515/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TESOURO	310 00000	83.367,00	83.367,00	0,00	0,00
2022	16077	10102022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03509/2022	03/10/2022	1.337,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2021 PC2207/2021A002,AF:3509/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021	TESOURO	310 00000	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
2022	16078	10102022	PP	SB	081375/2020	OUTROS						MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2020 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 261/2022 EM FLS.196. PPSB81375/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	1.542.743,70	1.542.743,70	1.542.743,70	0,00
2022	16079	10102022	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03511/2022	03/10/2022	8.334,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E DIETA ENTERAL PADRÃO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2022 PC1194/2022A002,AF:3511/2022 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TESOURO	310 00000	8.334,00	8.334,00	0,00	0,00
2022	16080	10102022	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2022	04/10/2022	22.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 468/2022 PC1776/2022A002,AF:3533/2022 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022	TESOURO	310 00000	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
2022	16081	10102022	PP	SB	100548/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SERGIO LUIZ CAVEAGNA	08208410802	INDENIZACAO EM DECOMERCIO DE DESAFRANCACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.028.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.123/156,DECRETO 21720 DE 13/09/2019	TESOURO	110 00000	439.587,77	439.587,77	439.587,77	0,00
2022	16085	10102022	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. 1050/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013	TESOURO	120 00000	5.331.513,04	5.331.513,04	5.331.513,04	0,00
2022	16086	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03460/2022	28/09/2022	10.668,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CÂMERA DE SEGURANÇA- VÍDEO 4K PC1370/2022,AF:3460/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	10.668,00	10.668,00	0,00	0,00
2022	16087	10102022	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CF-A-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA [PRINCIPAL])DESPA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1049/22 EM FLS.375. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20	TESOURO	120 00000	4.068.486,96	4.068.486,96	4.068.486,96	0,00
2022	16088	10102022	PP	SB	100508/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA	30309975883	INDENIZACAO EM DECOMERCIO DE DESAFRANCACAO AMOVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 13/09/2019	TESOURO	110 00000	740.597,13	740.597,13	740.597,13	0,00
2022	16089	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03461/2022	28/09/2022	22.566,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CAIXA ACÚSTICA- ATIVA, AMPLIFICAD TELA DE PROIEÇÃO ELÉTRICA RETRATIL (160 X 090) E MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR PARA 02 CANAIS PC1370/2022,AF:3461/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	4.126,00	4.126,00	0,00	0,00
2022	16090	10102022	PP	SB	100508/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AMERICO DE JESUS FERREIRA	03639282868	INDENIZACAO EM DECOMERCIO DE DESAFRANCACAO AMOVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 13/09/2019	TESOURO	110 00000	370.298,56	370.298,56	370.298,56	0,00
2022	16091	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03461/2022	28/09/2022	22.566,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA/REFRIGERADOR LÂMPADA UV PC1370/2022,AF:3461/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2022	16092	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03461/2022	28/09/2022	22.566,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA MULTIFUNICIONA PC1370/2022,AF:3461/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2022	16093	10102022	PP	SB	100540/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EDITH PRADO DE SOUZA	19218474847	INDENIZACAO EM DECOMERCIO DE DESAFRANCACAO AMOVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.005.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.127/158,DECRETO 21720 DE 13/09/2019	TESOURO	110 00000	598.032,94	598.032,94	598.032,94	0,00
2022	16094	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03462/2022	28/09/2022	2.100,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO USO PROFISSIONAL PC1370/2022,AF:3462/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2022	16095	10102022	PC		001370/2022	PREGAO ELETRONICO	00333/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2022	28/09/2022	3.079,15	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS PC1370/2022,AF:3463/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00001	3.079,15	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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. GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16096	10102022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03523/2022	03/10/2022	9.106,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISIÇÃO DE PROPLITOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 385/2022 PC1310/2022A004,AF:3523/2022 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022	TESOURO	310 00000	9.106,50	0,00	0,00	0,00
2022	16097	10102022	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03508/2022	30/09/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.419/2022 PC1300/2022A003,AF:3508/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022	TESOURO	310 00000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2022	16098	10102022	PC		001872/2021	PREGAO ELETRONICO	00463/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2022	07/10/2022	9.646,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE DIMENDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3608/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021	TESOURO	310 00000	9.646,50	0,00	0,00	0,00
2022	16103	10102022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03518/2022	03/10/2022	11.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41511821000170	AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003,AF:3518/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022	TESOURO	310 00000	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00
2022	16107	10102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03609/2022	03/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº45/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	4.082,66	0,00	0,00	0,00
2022	16108	10102022	PC		002618/2022	DISPENSA	00457/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2022	03/10/2022	4.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3512/2022	TESOURO	310 00000	4.848,00	4.775,40	4.775,40	0,00
2022	16109	10102022	PC		002618/2022	DISPENSA	00457/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03513/2022	03/10/2022	10.025,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, ANAGRELIDA 0,5MG E EBASTINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3513/2022	TESOURO	310 00000	10.025,60	0,00	0,00	0,00
2022	16110	10102022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03538/2022	04/10/2022	56.154,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 162/2022 PC113/2022A004,AF:3538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TESOURO	310 00000	56.154,00	56.154,00	0,00	0,00
2022	16111	10102022	PC		002635/2022	DISPENSA	00453/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03520/2022	03/10/2022	16.066,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2635/2022,AF:3520/2022	TESOURO	310 00000	16.066,80	16.066,80	16.066,80	0,00
2022	16112	10102022	PC		001003/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03521/2022	03/10/2022	6.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 333/2022 PC1003/2022A003,AF:3521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022	TESOURO	310 00000	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00
2022	16113	10102022	PC		002704/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03525/2022	04/10/2022	52.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2022. PC2704/2021A003,AF:3525/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022	TESOURO	310 00000	52.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	16114	10102022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2022	04/10/2022	53.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2022 PCS20/2022A002,AF:3537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022	TESOURO	310 00000	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
2022	16115	10102022	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	4652329000147	AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E 000113/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	50.506,48	50.506,48	50.506,48	0,00
2022	16116	10102022	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03516/2022	03/10/2022	3.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.132/2022 PC226/2022A002,AF:3516/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022	TESOURO	310 00000	3.440,00	0,00	0,00	0,00
2022	16117	10102022	PP	SB	096244/2022	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOVIMENTO AMOR E TRABALHO	50946805000109	TERMO DE FOMENTO COMO OBJEITO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	16118	10102022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2022	04/10/2022	2.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PCS20/2022A003,AF:3535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022	TESOURO	310 00000	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2022	16119	10102022	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03514/2022	03/10/2022	617,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.553/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:3514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021	TESOURO	310 00000	617,40	617,40	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16120	10102022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03522/2022	03/10/2022	8.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 627/2021 PC2215/2021A001.AF:3522/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	8.740,00	0,00	0,00	0,00
2022	16121	10102022	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03526/2022	04/10/2022	279.988,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.163/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC113/2022A001.AF:3526/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TESOURO	310 00000	279.988,11	279.988,11	279.988,11	0,00
2022	16122	10102022	PC		001165/2022	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03303/2022	16/09/2022	13.047,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 460/2022 PC1165/2022A002.AF:3303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	13.047,70	0,00	0,00	0,00
2022	16123	10102022	PC		001165/2022	PREGAO ELETRONICO	00290/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03302/2022	16/09/2022	33.053,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISICAO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CCZ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.459/2022 PC1165/2022A003.AF:3302/2022 PROCESSO DIGITAL: 2425/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00015	33.053,60	0,00	0,00	0,00
2022	16124	10102022	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2022	04/10/2022	61.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.090/2022 PC146/2022A002.AF:3534/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TESOURO	310 00000	61.650,00	0,00	0,00	0,00
2022	16129	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022.CONTRATO:114/2022	TESOURO	110 00000	900,00	281,66	281,66	0,00
2022	16130	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022.CONTRATO:114/2022	TESOURO	220 00000	112.374,34	27.753,97	27.753,97	0,00
2022	16131	10102022	PC		000979/2022	PREGAO ELETRONICO	00372/2022	CONTRATO	00114/2022	11/08/2022	2.775.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022.CONTRATO:114/2022	TESOURO	210 00000	85.054,82	4.060,93	4.060,93	0,00
2022	16132	10102022	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 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICÇÕES 29 A 33 DO CONTRATO 168/2018. PPS870082/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00167	2.895.345,00	2.895.345,00	2.895.345,00	0,00
2022	16133	10102022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 387/2022 EM FL. 16 (MO 37446/2022-99) PPS858961/2022	TESOURO	310 00000	585,00	585,00	585,00	0,00
2022	16134	10102022	PP	SB	014678/2021	OUTROS		CONVENIO	14678/2021SAS	01/01/2021	1.632.636,57	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69122893000144	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 14678/2021. SAS E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS- SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPS814678/2021.CONVENIO:14678/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00082	303,47	303,47	303,47	0,00
2022	16135	10102022	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPS8110564/2022	TESOURO	310 00000	650,00	650,00	650,00	0,00
2022	16136	10102022	PP	SB	129267/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACOAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MUNICIPIO 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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTADA GAM 1006/22 EM FLS.261]	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16137	10102022	PP	SB	113691/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO FERREIRA DE MOURA	12468963890	HONORARIOS PERICIAIS DA ACOAO 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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAGAM N.1007/2022 EM FLS.924]	TESOURO	110 00000	500,00	500,00	500,00	0,00
2022	16138	10102022	PC		002718/2022	DISPENSA	00462/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03618/2022	10/10/2022	8.892,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA, PARA ANIMAÇÃO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2718/2022.AF:3618/2022	TESOURO	110 00000	8.892,00	0,00	0,00	0,00
2022	16139	11102022	PP	SB	096325/2022	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINISTERIO DE ACOAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN-	06013803000167	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	16140	11102022	PP	SB	096382/2022	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DO CAMINHO	53717195000151	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICIO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16141	11102022	PP	SB	096280/2022	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO	55038467000112	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	16145	11102022	PP	SB	096266/2022	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SAS	10/10/2022	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	16150	11102022	PP	SB	096285/2022	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	16156	11102022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	16157	11102022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2022	16159	11102022	PP	SB	007594/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	16161	11102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16162	11102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	310 00000	516.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16164	11102022	PC		002434/2022	DISPENSA	00459/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2022	06/10/2022	13.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LOCARTI TECNOLOGIA INTERATIVA E SOLUCOES EM T.I.	33156143000146	AQUIÇÃO DE TOTEM COMPUTADOR - SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO PC2434/2022,AF:3578/2022	TESOURO	110 00000	13.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	16166	11102022	PP	SB	102716/2022	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SAS	10/10/2022	15.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00024	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2022	16174	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2022	10/10/2022	22.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 533/2022 PC1925/2022A004,AF:3621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022	TESOURO	310 00000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2022	16175	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2022	10/10/2022	2.052,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2022 PC1925/2022A006,AF:3625/2022 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022	TESOURO	310 00000	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2022	16176	11102022	PP	SB	044522/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNI-	46523239000147	DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021	TESOURO	110 00000	236.117,84	236.117,84	236.117,84	0,00
2022	16177	11102022	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03575/2022	06/10/2022	12.641,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2022 PC1776/2022A001,AF:3575/2022 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022	TESOURO	310 00000	12.641,58	0,00	0,00	0,00
2022	16178	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03622/2022	10/10/2022	12.855,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 534/2022 PC1925/2022A005,AF:3622/2022 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022	TESOURO	310 00000	12.855,00	12.855,00	0,00	0,00
2022	16179	11102022	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018.	TESOURO	110 00000	537.968,26	0,00	0,00	0,00
2022	16180	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03623/2022	10/10/2022	15.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2022 PC1925/2022A001,AF:3623/2022 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022	TESOURO	310 00000	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16182	11102022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2022	10/10/2022	630.765,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	220 00000	365.844,15	0,00	0,00	0,00
2022	16183	11102022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2022	10/10/2022	630.765,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	212 00000	126.153,15	0,00	0,00	0,00
2022	16184	11102022	PC		001908/2021	PREGAO ELETRONICO	00457/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2022	10/10/2022	630.765,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021	TESOURO	213 00000	138.768,46	0,00	0,00	0,00
2022	16186	11102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021-(APOIO GERENCIAL). [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1056/22 EM FLS.3940].PC2834/2018.CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	312 00003	106.148,48	106.148,48	106.148,48	0,00
2022	16188	11102022	PC		000024/2022	PREGAO ELETRONICO	00019/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03596/2022	07/10/2022	111.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MELISSA SELEM SILVA 46757561824	44066233000162	AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA MODELO SQUEEZE LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 146/2022 PC24/2022A001,AF:3596/2022 PROCESSO DIGITAL: 622/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	111.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16189	11102022	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	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. PPS84664/2019. PROCESSO DIGITAL: 5859798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	16191	11102022	PC		001925/2022	PREGAO ELETRONICO	00448/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2022	10/10/2022	17.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3624/2022 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022	TESOURO	310 00000	17.325,00		17.325,00	0,00
2022	16193	11102022	PC		002665/2022	DISPENSA	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2022	10/10/2022	2.700,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	INSTITUTO SOCIAL IRIS	10282714000193	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2665/2022,AF:3634/2022	TESOURO	110 00000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2022	16196	11102022	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). - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1008/2022 EM FL. 333. PPS874866/2020	TESOURO	110 00000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2022	16197	11102022	PP	SB	030238/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO PUBLICO, DE 17 A 19/10/2022. PPS830238/202	TESOURO	110 00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2022	16198	11102022	PP	SB	100539/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RIJY 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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1009/2022.PPS8100539/2021.	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16201	11102022	PC		001994/2022	PREGAO ELETRONICO	00464/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2022	20/09/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. [PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO] PC1994/2022,AF:3350/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00021	18.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16203	11102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	310 00000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2022	16204	11102022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2022	03/10/2022	100.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:3510/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TESOURO	310 00000	100.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16205	11102022	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03517/2022	03/10/2022	74.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORATAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2022 PCS12/2022A002,AF:3517/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	74.625,00	0,00	0,00	0,00
2022	16206	11102022	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03571/2022	06/10/2022	68.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.356/2022 PC1002/2022A005,AF:3571/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022	TESOURO	310 00000	68.400,00	44.840,00	0,00	0,00
2022	16207	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2022	07/10/2022	47.394,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	220 00000	27.488,52	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16208	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2022	07/10/2022	47.394,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	212 00000	9.478,80	0,00	0,00	0,00
2022	16209	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2022	07/10/2022	47.394,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	30577619000124	AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022	TESOURO	213 00000	10.426,68	0,00	0,00	0,00
2022	16210	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	220 00000	12.571,50	0,00	0,00	0,00
2022	16211	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	212 00000	4.335,00	0,00	0,00	0,00
2022	16212	11102022	PC		000841/2022	PREGAO ELETRONICO	00247/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2022	07/10/2022	21.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT	34682052000107	AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022	TESOURO	213 00000	4.768,50	0,00	0,00	0,00
2022	16213	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2022	07/10/2022	19.494,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	220 00000	11.306,52	0,00	0,00	0,00
2022	16214	11102022	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	325.164,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	495210650001171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N°642/2022 - TA.048/2022. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE	TESOURO	220 00000	197.096,17	197.096,17	0,00	0,00
2022	16215	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2022	07/10/2022	19.494,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	212 00000	3.898,80	0,00	0,00	0,00
2022	16216	11102022	PC		000425/2022	PREGAO ELETRONICO	00163/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2022	07/10/2022	19.494,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022	TESOURO	213 00000	4.288,68	0,00	0,00	0,00
2022	16217	11102022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2022	07/10/2022	2.637,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISIÇÃO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	220 00000	1.529,46	0,00	0,00	0,00
2022	16218	11102022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2022	07/10/2022	2.637,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISIÇÃO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	212 00000	527,40	0,00	0,00	0,00
2022	16219	11102022	PC		000386/2022	PREGAO ELETRONICO	00137/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2022	07/10/2022	2.637,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KACELO CONFECCOES LTDA	31304379000157	AQUISIÇÃO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022	TESOURO	213 00000	580,14	0,00	0,00	0,00
2022	16220	11102022	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	1.164.089,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA	TESOURO	212 00000	1.164.089,13	75.204,00	0,00	0,00
2022	16221	11102022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º. REAJUSTE DE PREÇOS]	TESOURO	220 00000	1.184,09	1.184,09	1.184,09	0,00
2022	16222	11102022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03592/2022	07/10/2022	72.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022	TESOURO	220 00000	42.108,00	0,00	0,00	0,00
2022	16223	11102022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03592/2022	07/10/2022	72.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022	TESOURO	212 00000	14.520,00	0,00	0,00	0,00
2022	16224	11102022	PC		000454/2022	PREGAO ELETRONICO	00170/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03592/2022	07/10/2022	72.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022	TESOURO	213 00000	15.972,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16225	11102022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º E 3º REALISTE DEPREÇOS]	TESOURO	212 00000	408,30	408,30	408,30	0,00
2022	16226	11102022	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	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 SUCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º E 3º REALISTE DEPREÇOS]	TESOURO	213 00000	449,13	449,13	449,13	0,00
2022	16227	13102022	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	1.185.179,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COOPERACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º E 3º REALISTE DEPREÇOS]	TESOURO	212 00000	1.185.179,85	40.858,40	0,00	0,00
2022	16228	13102022	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03582/2022	06/10/2022	35.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISSAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOOPACO,CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2022 PC2331/2021A001,AF:3582/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TESOURO	310 00000	35.620,00	35.620,00	0,00	0,00
2022	16229	13102022	PC		002026/2021	PREGAO ELETRONICO	00503/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03594/2022	07/10/2022	170.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISSAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 589/2021 PC2026/2021A001,AF:3594/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021	TESOURO	310 00000	170.500,00	127.350,00	0,00	0,00
2022	16230	13102022	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPS86798/2014,PROCESSO DIGITAL: 5839718/2020	TESOURO	110 00000	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16231	13102022	PP	SB	052348/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18793/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPS82348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	16232	13102022	PC		001589/2022	PREGAO ELETRONICO	00478/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03563/2022	06/10/2022	25.818,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISSAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10 25 MM, Nº 10 E 15/40. PC1589/2022,AF:3563/2022	TESOURO	310 00000	25.818,00	4.866,30	0,00	0,00
2022	16233	13102022	PC		001589/2022	PREGAO ELETRONICO	00478/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2022	06/10/2022	16.122,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	25341162000114	AQUISSAO DE LIMA TIPO KEER, 21MM Nº 15/40 E LIMA ENDODONTICA TIPO KEER DE 21MM E 25MM. PC1589/2022,AF:3564/2022	TESOURO	310 00000	16.122,00	0,00	0,00	0,00
2022	16234	13102022	PC		002301/2022	PREGAO ELETRONICO	00269/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03576/2022	06/10/2022	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	AQUISSAO DE DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC2301/2022,AF:3576/2022	TESOURO	310 00000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2022	16235	13102022	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	1.370.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÉNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16236	13102022	PC		002223/2022	PREGAO ELETRONICO	00505/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2022	10/10/2022	4.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISSAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC2223/2022,AF:3635/2022	TESOURO	110 00000	4.036,00	0,00	0,00	0,00
2022	16237	13102022	PC		000946/2022	DISPENSA	00139/2022	CONTRATO	00055/2022	27/05/2022	211.586,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS	2047573000131	FORNECIMENTO DE GÉNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16238	13102022	PC		002223/2022	PREGAO ELETRONICO	00505/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2022	10/10/2022	1.779,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISSAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC2223/2022,AF:3636/2022	TESOURO	110 00000	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00
2022	16239	13102022	PC		002223/2022	PREGAO ELETRONICO	00505/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2022	10/10/2022	9.975,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISSAO DE CARTOLINA SP,DIVERSAS CORES. PC2223/2022,AF:3637/2022	TESOURO	110 00000	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
2022	16240	13102022	PC		002223/2022	PREGAO ELETRONICO	00505/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2022	10/10/2022	1.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISSAO DE CARTOLINA SP,VERDE. PC2223/2022,AF:3638/2022	TESOURO	110 00000	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2022	16242	13102022	PP	SB	100546/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACOA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1010/2022.PPS8100546/2021.	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 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16243	13102022	PP	SB	121299/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM N. 1014/2022 PPSB121299/2021	TESOURO	110 00000	3.385,00	3.385,00	3.385,00	0,00
2022	16244	13102022	PP	SB	100538/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO CECILIO LUTFI	29359070866	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACOA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1011/2022, EM FLS.249.PPSB100538/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16245	13102022	PP	SB	138674/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1013/2022. PPSB138674/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16246	13102022	PP	SB	131503/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACOA DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:13497, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO - CONFORME MINUTA DE GAM N. 1012/2022 PPSB131503/2021.	TESOURO	110 00000	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2022	16271	13102022	PP	SB	060852/2015	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021.	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2022	16272	13102022	PC		002598/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2022	CONTRATO	00049/2022	11/05/2022	5.391.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	460.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16273	13102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2022	11/10/2022	196.631,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	190.840,00	0,00	0,00	0,00
2022	16274	13102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2022	11/10/2022	196.631,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	5.791,20	0,00	0,00	0,00
2022	16275	13102022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03639/2022	11/10/2022	21.450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16274/2022. PC142/2022A002,AF:3639/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022	TESOURO	110 00000	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00
2022	16276	13102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03654/2022	11/10/2022	25.228,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3654/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021	TESOURO	110 00000	25.228,00	25.228,00	0,00	0,00
2022	16277	14102022	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	49.856.571,53	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	330.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16278	14102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2022	13/10/2022	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 PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022	TESOURO	110 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	16279	14102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02273/2022	04/07/2022	2.310,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ITEM 3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	462,00	462,00	0,00	0,00
2022	16280	14102022	PC		002540/2021	PREGAO ELETRONICO	00601/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03602/2022	07/10/2022	32.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022	TESOURO	220 00000	19.024,00	0,00	0,00	0,00
2022	16281	14102022	PC		002540/2021	PREGAO ELETRONICO	00601/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03602/2022	07/10/2022	32.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022	TESOURO	212 00000	6.560,00	0,00	0,00	0,00
2022	16282	14102022	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2022	11/10/2022	35.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE PAINEL DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 592/2021.PC1071/2021A003,AF:3647/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	35.325,00	0,00	0,00	0,00
2022	16283	14102022	PC		002540/2021	PREGAO ELETRONICO	00601/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03602/2022	07/10/2022	32.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022	TESOURO	213 00000	7.216,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16284	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03644/2022	11/10/2022	11.230,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	11.230,00	0,00	0,00	0,00
2022	16285	14102022	PC		000277/2022	PREGAO ELETRONICO	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2022	11/10/2022	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022	TESOURO	220 00000	18.068,16	0,00	0,00	0,00
2022	16286	14102022	PC		000277/2022	PREGAO ELETRONICO	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2022	11/10/2022	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022	TESOURO	212 00000	6.230,40	0,00	0,00	0,00
2022	16287	14102022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2022	11/10/2022	57.480,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022. PC1930/2021A001,AF:3646/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	57.480,00	0,00	0,00	0,00
2022	16288	14102022	PC		000277/2022	PREGAO ELETRONICO	00096/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2022	11/10/2022	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022	TESOURO	213 00000	6.853,44	0,00	0,00	0,00
2022	16289	14102022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2022	13/10/2022	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	220 00000	6.699,00	6.699,00	0,00	0,00
2022	16290	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2022	11/10/2022	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2022 PC1506/2022A004,AF:3652/2022 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
2022	16292	14102022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2022	13/10/2022	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	212 00000	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2022	16293	14102022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2022	13/10/2022	11.550,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022	TESOURO	213 00000	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
2022	16294	14102022	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	51.160.415,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019 PROCESSO DIGITAL: PC533/2019	TESOURO	110 00000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16295	14102022	PC		000560/2022	PREGAO ELETRONICO	00215/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01745/2022	27/05/2022	255.636,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022), EM SUBSTITUICAO A NE.9456/2022 EMITIDA EM 31/5/2022, PC560/2022, AF:1745/2022	TESOURO	100 00255	25.563,60	25.563,60	25.563,60	0,00
2022	16296	14102022	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03682/2022	13/10/2022	4.854,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A007,AF:3682/2022 PROCESSO DIGITAL: 2699/2022	TESOURO	110 00000	4.854,00	4.854,00	0,00	0,00
2022	16298	14102022	PC		002773/2022	DISPENSA	00468/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03683/2022	13/10/2022	2.901,72	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO. PC2773/2022,AF:3683/2022	TESOURO	110 00000	2.901,72	2.901,72	2.901,72	0,00
2022	16299	14102022	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03570/2022	06/10/2022	5.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 570/2021. PC1873/2021A003,AF:3570/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	310 00000	5.375,00	1.775,00	0,00	0,00
2022	16300	14102022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2022	07/10/2022	29.723,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.097/2022 PC144/2022A002,AF:3601/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022	TESOURO	310 00000	29.723,76	0,00	0,00	0,00
2022	16301	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2022	11/10/2022	3.300,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE ESCORREDOR DE MACARRAO, EM ALUMINIO, COM 50CM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2022. PC1506/2022A005,AF:3651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.300,50	0,00	0,00	0,00
2022	16302	14102022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2022	06/10/2022	9.600,00	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:3581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021	TESOURO	310 00000	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16303	14102022	PC		001697/2021	PREGAO ELETRONICO	00444/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03583/2022	06/10/2022	6.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	26240632000116	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCCOL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.572/2021 PC1697/2021A001,AF:3583/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021	TESOURO	310 00000	6.904,00	0,00	0,00	0,00
2022	16304	14102022	PC		002739/2022	DISPENSA	00464/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03642/2022	11/10/2022	16.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2739/2022,AF:3642/2022	TESOURO	310 00000	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2022	16305	14102022	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03569/2022	06/10/2022	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUIZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:3569/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022	TESOURO	310 00000	22.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16307	14102022	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2022	06/10/2022	17.586,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001,AF:3567/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022	TESOURO	310 00000	17.586,19	17.586,19	0,00	0,00
2022	16308	14102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2022	11/10/2022	25,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554283000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:3658/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022	TESOURO	110 00000	25,00	0,00	0,00	0,00
2022	16309	14102022	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	3.396.635,22	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00092	156.028,40	71.473,23	71.473,23	0,00
2022	16310	14102022	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2022	06/10/2022	2.833,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MC ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2022 PC520/2022A004,AF:3580/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022	TESOURO	310 00000	2.833,50	2.833,50	0,00	0,00
2022	16311	14102022	PC		002433/2021	PREGAO ELETRONICO	00608/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2022	07/10/2022	24.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2022. PC2433/2021A001,AF:3593/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022	TESOURO	310 00000	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
2022	16312	14102022	PC		002461/2021	PREGAO ELETRONICO	00618/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03598/2022	07/10/2022	22.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022. PC2461/2021A001,AF:3598/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022	TESOURO	310 00000	22.428,00	22.428,00	0,00	0,00
2022	16313	14102022	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03568/2022	06/10/2022	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.280/2022 PC521/2022A001,AF:3568/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TESOURO	310 00000	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16315	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2022	11/10/2022	2.670,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247820001133	AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 526/2022 PC1506/2022A007,AF:3650/2022 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	2.670,00	0,00	0,00	0,00
2022	16316	14102022	PC		000427/2022	DISPENSA	00084/2022	CONTRATO	00030/2022	23/03/2022	660.000,00	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, CONTRATO:30/2022, PC427/2022	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16317	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2022	13/10/2022	14.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME COMERCIAL EIRELI	2365532000100	AQUISICAO DE COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:3662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	14.510,00	0,00	0,00	0,00
2022	16318	14102022	PC		001506/2022	PREGAO ELETRONICO	00355/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2022	13/10/2022	7.194,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA	17550572000147	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3663/2022 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00
2022	16319	14102022	PP	SB	011934/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.1015/2022 PPSB11934/2022	TESOURO	110 00000	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
2022	16320	14102022	PC		002545/2022	DISPENSA	00466/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03684/2022	13/10/2022	2.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA	05438473000199	AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHÁ COM CORDÃO PC2545/2022,AF:3684/2022	TESOURO	110 00000	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2022	16321	14102022	PP	SB	066874/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691.32.2021.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1016/2022, PPSB66874/2022	TESOURO	110 00000	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16322	14102022	PP	SB	067736/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1017/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16323	14102022	PP	SB	107754/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1007216-06.2017.8.36.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.111. PPSB107754/2022	TESOURO	110 00000	5.733,33	5.733,33	5.733,33	0,00
2022	16324	14102022	PP	SB	107754/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107754/2022	TESOURO	110 00000	1.146,66	1.146,66	0,00	0,00
2022	16325	14102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03702/2022	14/10/2022	1.300,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A007,AF:702/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022	TESOURO	110 00000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2022	16326	14102022	PP	SB	107744/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1028029-73.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 38. PPSB107744/2022	TESOURO	110 00000	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2022	16327	14102022	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,43	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTALADO PIRAPORINHA E RECAPAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC170/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	9.740.776,00	0,00	0,00	0,00
2022	16328	14102022	PP	SB	107744/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107744/2022	TESOURO	110 00000	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
2022	16329	14102022	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,52	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CENTRO DE REABILITACAO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.482/2022 EM FLS.571/575 e PGM.5 N.634/2022 EM FLS. 582/583. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 586/587.PC1592/2020 CONTRATO: 042/2020	TESOURO	110 00000	10.470,00	0,00	0,00	0,00
2022	16330	14102022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA PGPM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADIUDICACAO EM FLS. 929/935.	TESOURO	110 00000	1.299.480,51	0,00	0,00	0,00
2022	16331	14102022	PC		000353/2022	CONCORRENCIA	10016/2022	CONTRATO	00174/2022	24/10/2022	18.459.696,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA PGPM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADIUDICACAO EM FLS. 929/935.	TESOURO	110 00000	1.532.759,85	0,00	0,00	0,00
2022	16332	14102022	PP	SB	050618/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO LOPES VIEITES	04865325859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2022, EMITIDO EM 13/10/2022, AUTOS/ACA: 0000691-81.2012. 5.02.0464. 4ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020.	TESOURO	110 00000	2.892,08	2.892,08	2.892,08	0,00
2022	16333	17102022	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	5.552,25	5.552,25	5.552,25	0,00
2022	16334	17102022	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SPC SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS.COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO, CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTACAO, MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PPSB2529/2020	TESOURO	110 00000	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16335	17102022	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16337	17102022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	288.663,63	0,00	0,00	0,00
2022	16338	17102022	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	76.042,91	0,00	0,00	0,00
2022	16340	17102022	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	RICOH LOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E HONORÁRIOS DE CONSULTORIA, 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. PPSB2185/2018	TESOURO	110 00000	4.753,40	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16341	17102022	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	1.043.941,20	0,00	0,00	0,00
2022	16342	17102022	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	25.511,71	0,00	0,00	0,00
2022	16343	17102022	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	16.985,87	0,00	0,00	0,00
2022	16344	17102022	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	9.102,42	0,00	0,00	0,00
2022	16345	17102022	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.704.980,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA, INTERNET) E ACESSO 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 SERVICIO (SLAS).	TESOURO	110 00000	235.711,82	0,00	0,00	0,00
2022	16346	17102022	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.369.441,60	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 (SAI INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	121.223,98	0,00	0,00	0,00
2022	16347	17102022	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,35	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16348	17102022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	179.461,20	70.412,24	70.412,24	0,00
2022	16349	17102022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	96.572,78	26.204,47	26.204,47	0,00
2022	16350	17102022	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	4.246.448,16	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGH ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	110 00000	185.548,76	0,00	0,00	0,00
2022	16351	17102022	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 (ALMOÇO) 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. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS	TESOURO	110 00000	156.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	16352	17102022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	1.043.941,20	163.770,61	163.770,61	0,00
2022	16353	17102022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	41.172,55	14.953,83	14.953,83	0,00
2022	16354	17102022	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:SB39892/2020	TESOURO	310 00000	7.869,82	2.539,04	2.539,04	0,00
2022	16355	17102022	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANCA URBANA E FUNCRAC. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	570.734,34	0,00	0,00	0,00
2022	16356	17102022	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	110 00000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16357	17102022	PP	SB	025216/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB25216/2022	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16358	17102022	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	6.072.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019	TESOURO	110 00000	73.370,00	0,00	0,00	0,00
2022	16359	17102022	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	101.875,26	0,00	0,00	0,00
2022	16360	17102022	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16361	17102022	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16362	17102022	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16363	17102022	PC		001818/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2022	CONTRATO	00080/2022	27/06/2022	3.621.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5489252000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO TECNICA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICACAO, TESTES, DOCUMENTACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC001818/2021,CONTRATO:00173/2022	TESOURO	110 00000	603.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	16364	17102022	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2022	13/10/2022	43.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	220 00000	25.427,20	25.427,20	0,00	0,00
2022	16365	17102022	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2022	13/10/2022	43.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	212 00000	8.768,00	8.768,00	0,00	0,00
2022	16366	17102022	PC		000789/2022	PREGAO ELETRONICO	00234/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2022	13/10/2022	43.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022	TESOURO	213 00000	9.644,80	9.644,80	0,00	0,00
2022	16367	17102022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2022	13/10/2022	36.136,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	220 00000	20.958,88	0,00	0,00	0,00
2022	16368	17102022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2022	13/10/2022	36.136,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	212 00000	7.227,20	0,00	0,00	0,00
2022	16369	17102022	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	4.740.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS	08533946000125	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.247.395,76	0,00	0,00	0,00
2022	16370	17102022	PC		002199/2021	PREGAO ELETRONICO	00565/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2022	13/10/2022	36.136,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022	TESOURO	213 00000	7.949,92	0,00	0,00	0,00
2022	16371	17102022	PP	58	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPS83847/1990,PROCESSO DIGITAL:5837592/2020	46523239000147	TESOURO	310 00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16372	17102022	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	1.324.320,00	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	55.180,00	0,00	0,00	0,00
2022	16373	17102022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2022	13/10/2022	49.000,00	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:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	220 00000	28.420,00	0,00	0,00	0,00
2022	16374	17102022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2022	13/10/2022	49.000,00	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:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	212 00000	9.800,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16375	17102022	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2022	13/10/2022	49.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	213 00000	10.780,00	0,00	0,00	0,00
2022	16376	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2022	13/10/2022	2.525,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PCS85/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022	TESOURO	220 00000	1.464,50	1.464,50	0,00	0,00
2022	16377	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2022	13/10/2022	2.525,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PCS85/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022	TESOURO	212 00000	505,00	505,00	0,00	0,00
2022	16378	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2022	13/10/2022	2.525,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PCS85/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022	TESOURO	213 00000	555,50	555,50	0,00	0,00
2022	16379	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2022	13/10/2022	2.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 261/2022. PCS85/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022	TESOURO	220 00000	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00
2022	16380	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2022	13/10/2022	2.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 261/2022. PCS85/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022	TESOURO	212 00000	512,00	512,00	0,00	0,00
2022	16381	17102022	PC		000585/2022	PREGAO ELETRONICO	00188/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2022	13/10/2022	2.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 261/2022. PCS85/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022	TESOURO	213 00000	563,20	563,20	0,00	0,00
2022	16382	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2022	13/10/2022	1.716,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	220 00000	995,28	0,00	0,00	0,00
2022	16383	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2022	13/10/2022	1.716,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	212 00000	343,20	0,00	0,00	0,00
2022	16384	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2022	13/10/2022	1.716,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	213 00000	377,52	0,00	0,00	0,00
2022	16385	17102022	PC		001890/2021	PREGAO ELETRONICO	00466/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2022	14/10/2022	535.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00211310001118	AQUISIÇÃO DE GRELHAS ARTICULADAS PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 551/2021 PC1890/2021A001,AF:3703/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	110 00000	535.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16386	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2022	13/10/2022	2.253,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	220 00000	1.306,74	1.306,74	0,00	0,00
2022	16387	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2022	13/10/2022	2.253,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	212 00000	450,60	450,60	0,00	0,00
2022	16388	17102022	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2022	13/10/2022	2.253,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	213 00000	495,66	495,66	0,00	0,00
2022	16389	17102022	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2022	13/10/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	220 00000	2.842,00	0,00	0,00	0,00
2022	16390	17102022	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2022	13/10/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	212 00000	980,00	0,00	0,00	0,00
2022	16391	17102022	PC		001717/2022	PREGAO ELETRONICO	00398/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2022	13/10/2022	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022	TESOURO	213 00000	1.078,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16392	17102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	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, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11.7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL-99992/2022	TESOURO	310 00000	108.128,81	0,00	0,00	0,00
2022	16393	17102022	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	28.106.375,12	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, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11.7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL-99992/2022	TESOURO	310 00000	121.932,49	0,00	0,00	0,00
2022	16394	17102022	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	6.708.468,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTEL 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 SAUDEPC97/2020,CONTRATO:31/2021	TESOURO	310 00000	711.052,50	0,00	0,00	0,00
2022	16395	17102022	PC		002776/2022	DISPENSA	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70212/2022	14/10/2022	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846	32229853000196	APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2776/2022,TERMO DE APROVAÇÃO:70212/2022	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	16396	17102022	PC		001504/2022	PREGAO ELETRONICO	00346/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2022	13/10/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022	TESOURO	220 00000	2.430,20	0,00	0,00	0,00
2022	16397	17102022	PC		001504/2022	PREGAO ELETRONICO	00346/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2022	13/10/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022	TESOURO	212 00000	838,00	0,00	0,00	0,00
2022	16398	17102022	PC		001504/2022	PREGAO ELETRONICO	00346/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2022	13/10/2022	4.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022	TESOURO	213 00000	921,80	0,00	0,00	0,00
2022	16401	17102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2022	11/10/2022	4.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2022	16402	17102022	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2022	11/10/2022	4.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	3.024,00	0,00	0,00	0,00
2022	16403	17102022	PC		002604/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2022	07/10/2022	3.009,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022 PC2604/2021A001,AF:3604/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022	TESOURO	310 00000	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00
2022	16410	17102022	PC		001707/2022	PREGAO ELETRONICO	00430/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03626/2022	10/10/2022	50.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3626/2022 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022	TESOURO	310 00000	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
2022	16411	17102022	PC		000204/2022	PREGAO ELETRONICO	00066/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2022	06/10/2022	17.017,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, EM ROLOS DE 80 MMX100M E 120MMX100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:3584/2022 PROC. DIGITAL: PC715/2022	TESOURO	310 00000	17.017,50	17.017,50	0,00	0,00
2022	16412	17102022	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03597/2022	07/10/2022	30.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 212/2022. PC142/2022A004,AF:3597/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	30.030,00	0,00	0,00	0,00
2022	16413	17102022	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA 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 SB48604/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2022	16414	18102022	PP	SB	107748/2022	OUTROS	00015/2022					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA AUTOS 0019278-95.2010.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8293 PPSB107748/2022	TESOURO	110 00000	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	16415	18102022	PP	SB	107748/2022	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 JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPSB107748/2022	TESOURO	110 00000	576,00	576,00	0,00	0,00
2022	16416	18102022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.332 - FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020	TESOURO	110 00000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16417	18102022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03619/2022	10/10/2022	223.975,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:3619/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022	TESOURO	110 00000	223.975,00	223.975,00	0,00	0,00
2022	16418	18102022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03661/2022	13/10/2022	8.881,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG / COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:3661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022	TESOURO	310 00000	8.881,77	0,00	0,00	0,00
2022	16419	18102022	PC		002109/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03607/2022	07/10/2022	26.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2022. PC2109/2021A001,AF:3607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	26.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	16420	18102022	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2022	14/10/2022	128.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0257/2022. PC350/2022A001,AF:3716/2022 PROCESSO DIGITAL: 1132/2022	TESOURO	110 00000	128.700,00	0,00	0,00	0,00
2022	16421	18102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 55/2022, PELA SU-2 EM P. 40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A101 - PC DIGITAL PC2734/2022 - AF:3719/2022.	TESOURO	310 00000	329.319,16	0,00	0,00	0,00
2022	16423	18102022	PC		000500/2021	CONCORRENCIA	10026/2021	CONTRATO	00064/2022	20/05/2022	2.797.084,49	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI	45688592000114	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA A ÁREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PCS00/2021, CONTRATO: 64/2022 PROCESSO DIGITAL: PPSB47992/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16425	18102022	PC		002225/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03591/2022	07/10/2022	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC2225/2022,AF:3591/2022	TESOURO	310 00000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2022	16426	18102022	PC		000341/2021	CONCORRENCIA	10011/2021	CONTRATO	00050/2022	24/05/2022	5.337.919,62	SECRETARIA DE HABITACAO	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	38894804000154	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, PROJEÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES PRÓPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO. PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FINANCIÁRIA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16427	18102022	PC		002660/2021	CONCORRENCIA	10002/2022	CONTRATO	00099/2022	08/07/2022	10.812.990,94	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC - RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00257	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16428	18102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2022	08/07/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA BAETA NEVES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 54/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A099 - PC DIGITAL PC2732/2022 -AF:3724/2022.	TESOURO	310 00000	329.295,13	0,00	0,00	0,00
2022	16429	18102022	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	2.077.907,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16430	18102022	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROJETO DE GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAS. PCB46/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:18/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16432	18102022	PC		002595/2021	PREGAO ELETRONICO	00011/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03629/2022	10/10/2022	1.117,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022. PC2595/2021A001,AF:3629/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022	TESOURO	310 00000	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00
2022	16433	18102022	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FSTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCIÁRIAPCS37/2021, CONTRATO:25/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	943.000,00	166.848,76	166.848,76	0,00
2022	16435	18102022	PC		001571/2021	PREGAO ELETRONICO	00419/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2022	10/10/2022	11.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VC CENTER PAULISTA LTDA	04800626000133	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 535/2021 PC1571/2021A001,AF:3631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2248/2021	TESOURO	310 00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16439	18102022	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	28.783.797,05	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	REABERTURA DE PROJETOS EXECUTADOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICÍPIO-LOTE 2 (PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCIÁRIA). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:41/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16440	18102022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2022	17/10/2022	294.314,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PCS87/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	220 00000	170.702,12	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16441	18102022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2022	13/10/2022	37.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	220 00000	21.866,00	0,00	0,00	0,00
2022	16442	18102022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2022	17/10/2022	294.314,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	212 00000	58.862,80	0,00	0,00	0,00
2022	16443	18102022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2022	13/10/2022	37.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	212 00000	7.540,00	0,00	0,00	0,00
2022	16444	18102022	PC		000587/2022	PREGAO ELETRONICO	00182/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03745/2022	17/10/2022	294.314,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09603174000113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022	TESOURO	213 00000	64.749,08	0,00	0,00	0,00
2022	16445	18102022	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2022	13/10/2022	37.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022	TESOURO	213 00000	8.294,00	0,00	0,00	0,00
2022	16446	18102022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2022	13/10/2022	3.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	2.131,50	2.131,50	0,00	0,00
2022	16447	18102022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2022	13/10/2022	3.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	735,00	735,00	0,00	0,00
2022	16448	18102022	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2022	13/10/2022	3.675,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	808,50	808,50	0,00	0,00
2022	16450	18102022	PC		002110/2021	CONCORRENCIA	10039/2021	CONTRATO	00062/2022	24/05/2022	12.223.950,72	SECRETARIA DE HABITACAO	TETO CONSTRUTORA S/A	13034156000135	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCIARIA. 0631111/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.000.000,00	114.043,06	114.043,06	0,00
2022	16451	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2022	14/10/2022	13.270,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021	TESOURO	220 00000	7.696,60	0,00	0,00	0,00
2022	16452	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2022	14/10/2022	13.270,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021	TESOURO	212 00000	2.654,00	0,00	0,00	0,00
2022	16453	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2022	14/10/2022	13.270,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021	TESOURO	213 00000	2.919,40	0,00	0,00	0,00
2022	16454	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2022	14/10/2022	32.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	220 00000	18.995,00	0,00	0,00	0,00
2022	16455	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2022	14/10/2022	32.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	212 00000	6.550,00	0,00	0,00	0,00
2022	16456	18102022	PC		001936/2021	PREGAO ELETRONICO	00489/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2022	14/10/2022	32.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	13134595000110	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021	TESOURO	213 00000	7.205,00	0,00	0,00	0,00
2022	16457	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2022	13/10/2022	5.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18364837000185	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022	TESOURO	220 00000	3.074,00	0,00	0,00	0,00
2022	16458	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2022	13/10/2022	5.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18364837000185	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022	TESOURO	212 00000	1.060,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16460	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2022	13/10/2022	5.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18364837000185	AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022	TESOURO	213 00000	1.166,00	0,00	0,00	0,00
2022	16462	18102022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	43776491000170	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1.918,20	1.918,20	1.918,20	0,00
2022	16463	18102022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	2.412,41	2.412,41	2.412,41	0,00
2022	16464	18102022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	7.733,46	7.733,46	7.733,46	0,00
2022	16465	18102022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	1.119,73	1.119,73	1.119,73	0,00
2022	16466	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2022	13/10/2022	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16479787000156	AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022	TESOURO	220 00000	3.132,00	0,00	0,00	0,00
2022	16467	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2022	13/10/2022	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16479787000156	AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022	TESOURO	212 00000	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2022	16468	18102022	PC		000839/2022	PREGAO ELETRONICO	00273/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2022	13/10/2022	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16479787000156	AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022	TESOURO	213 00000	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2022	16469	18102022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2022	14/10/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	220 00000	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	16470	18102022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2022	14/10/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	212 00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16471	18102022	PC		002309/2021	PREGAO ELETRONICO	00567/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2022	14/10/2022	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021	TESOURO	213 00000	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2022	16472	18102022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COOPERACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, 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-5 669/2021(SB98984/2021) EM	TESOURO	212 00000	304.936,11	0,00	0,00	0,00
2022	16473	18102022	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	1.255.950,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COOPERACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, 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-5 669/2021(SB98984/2021) EM	TESOURO	212 00000	31.454,56	0,00	0,00	0,00
2022	16474	18102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	TERMO DE COOPERACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, 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-5 669/2021(SB98984/2021) EM	TESOURO	110 00000	18.214,09	0,00	0,00	0,00
2022	16475	18102022	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	TERMO DE COOPERACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, 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-5 669/2021(SB98984/2021) EM	TESOURO	110 00000	345.519,22	0,00	0,00	0,00
2022	16476	18102022	PP	SB	058961/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022	TESOURO	310 00000	390,00	390,00	390,00	0,00
2022	16477	18102022	PC		000707/2022	PREGAO ELETRONICO	00237/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03627/2022	10/10/2022	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 335/2022. PC707/2022A001,AF:3627/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022	TESOURO	310 00000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16478	18102022	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ 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	520,00	520,00	520,00	0,00
2022	16479	18102022	PP	SB	003334/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3334/2022	TESOURO	110 00000	860,34	860,34	860,34	0,00
2022	16480	18102022	PP	SB	003328/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022	TESOURO	110 00000	2.273,87	2.273,87	2.273,87	0,00
2022	16481	18102022	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	525.085,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICIPIO. (EMPENHAMENTO COMPLEMENTAR). PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	1.175,83	0,00	0,00	0,00
2022	16482	18102022	PP	SB	000799/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022	TESOURO	110 00000	240,00	240,00	240,00	0,00
2022	16483	18102022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03641/2022	11/10/2022	79.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2022 PC2399/2021A003,AF:3641/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022	TESOURO	310 00000	79.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	16484	18102022	PC		000506/2022	PREGAO ELETRONICO	00167/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03640/2022	11/10/2022	24.642,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINÓCIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 218/2022. PCS06/2022A001,AF:3640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022	TESOURO	310 00000	24.642,56	7.346,96	0,00	0,00
2022	16485	18102022	PC		002562/2021	PREGAO ELETRONICO	00626/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2022	13/10/2022	57.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022 PC2562/2021A001,AF:3659/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022	TESOURO	310 00000	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	16486	18102022	PC		000522/2022	PREGAO ELETRONICO	00199/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03643/2022	11/10/2022	12.948,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 252/2022. PCS22/2022A001,AF:3643/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022	TESOURO	310 00000	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00
2022	16487	18102022	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	912.905,61	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCAUIDADO E	TESOURO	212 00000	912.905,61	46.375,60	0,00	0,00
2022	16488	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	100 00005	18.453,41	0,00	0,00	0,00
2022	16489	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE HABITACAO	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	34.034,85	0,00	0,00	0,00
2022	16490	19102022	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	176.389,08	0,00	0,00	0,00
2022	16491	19102022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2022	17/10/2022	9.378,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	220 00000	5.439,59	0,00	0,00	0,00
2022	16492	19102022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2022	17/10/2022	9.378,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	212 00000	1.875,72	0,00	0,00	0,00
2022	16493	19102022	PC		001932/2021	PREGAO ELETRONICO	00468/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03744/2022	17/10/2022	9.378,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021	TESOURO	213 00000	2.063,29	0,00	0,00	0,00
2022	16494	19102022	PC		002353/2022	PREGAO ELETRONICO	00262/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03610/2022	10/10/2022	610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021 EM FLS.42. PC2353/2022,AF:3610/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA -VINCLADOS	300 00015	610,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16495	19102022	PC		001788/2021	PREGAO ELETRONICO	00448/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2022	14/10/2022	42.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 561/2021 PC1788/2021A001,AF:3701/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021	TESOURO	310 00000	42.540,00	0,00	0,00	0,00
2022	16496	19102022	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	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC31/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16497	19102022	PC		002469/2021	PREGAO ELETRONICO	00588/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03688/2022	14/10/2022	60.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14700761000160	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	212 00000	29.174,40	0,00	0,00	0,00
2022	16498	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	3.674,36	0,00	0,00	0,00
2022	16499	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	842,49	0,00	0,00	0,00
2022	16500	19102022	PC		002469/2021	PREGAO ELETRONICO	00588/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03688/2022	14/10/2022	60.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14700761000160	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022	TESOURO	213 00000	31.605,60	0,00	0,00	0,00
2022	16501	19102022	PC		001937/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2022	CONTRATO	00035/2022	15/06/2022	1.545.796,80	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. PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022	TESOURO	310 00000	1.444,31	0,00	0,00	0,00
2022	16504	19102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2022	14/10/2022	75,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:3717/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022	TESOURO	310 00000	75,00	0,00	0,00	0,00
2022	16505	19102022	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2022	14/10/2022	360,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A001,AF:3731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	310 00000	360,20	0,00	0,00	0,00
2022	16506	19102022	PC		002336/2022	PREGAO ELETRONICO	00511/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03657/2022	11/10/2022	14.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 115GR E CARTÕES DE VISITA. PC2336/2022,AF:3657/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	14.280,00	0,00	0,00	0,00
2022	16507	19102022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03418/2022	26/09/2022	18.667,01	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA	28616667000132	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS BEM COMO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2022. PC000118/2022-A001, AF:3418/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022	TESOURO	110 00000	18.667,01	18.667,01	0,00	0,00
2022	16508	19102022	PC		002643/2022	DISPENSA	00467/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03666/2022	13/10/2022	2.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE PORTA PRESERVATIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/HEPATITES PC2643/2022,AF:3666/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.950,00	0,00	0,00	0,00
2022	16509	19102022	PC		000118/2022	PREGAO ELETRONICO	00049/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03369/2022	21/09/2022	25.475,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 22 PASSAGEIROS, BEM COMO CUSTO DOS QUILOMETROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS E DO ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:3369/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022	TESOURO	110 00000	25.475,05	0,00	0,00	0,00
2022	16510	19102022	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	249.739,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COMITIVA EM FERRAMENTAS E CARRINHO DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-S 582/2022 EM FLS. 481/482, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 487,PC1246/2018, CONTRATO: 148/2018,	TESOURO	220 00000	7.612,21	0,00	0,00	0,00
2022	16511	19102022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	16512	19102022	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	2.246.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	51.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16513	19102022	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2022	10/10/2022	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTABEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002,AF:3628/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TESOURO	310 00000	15.600,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16514	19102022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2022	13/10/2022	28.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16515	19102022	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03660/2022	13/10/2022	28.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TESOURO	310 00000	4.992,00	0,00	0,00	0,00
2022	16516	19102022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2022	14/10/2022	400.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	220 00000	232.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16517	19102022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2022	14/10/2022	400.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	212 00000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16518	19102022	PC		001931/2021	PREGAO ELETRONICO	00495/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2022	14/10/2022	400.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LC COMERCIAL EIRELI	27106398000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021	TESOURO	213 00000	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16519	19102022	PC		002302/2022	PREGAO ELETRONICO	00274/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03686/2022	13/10/2022	690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OPTÁLMICA. PC2302/2022,AF:3686/2022	TESOURO	310 00000	690,00	690,00	0,00	0,00
2022	16520	19102022	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.359.059,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS S.A.	27595780000116	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 3a.PRRORGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 632/2022 EM FLS.792/794, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.797, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	47.343,66	0,00	0,00	0,00
2022	16521	19102022	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2022	10/10/2022	6.706,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:3630/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022	TESOURO	310 00000	6.706,00	0,00	0,00	0,00
2022	16525	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.304,00	14.381,45	14.381,45	0,00
2022	16526	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.532,00	7.834,46	7.834,46	0,00
2022	16527	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	435,00	435,00	435,00	0,00
2022	16528	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	9.733,00	4.781,63	4.781,63	0,00
2022	16529	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.783,00	29.516,03	29.516,03	0,00
2022	16530	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	306.359,00	143.474,24	143.474,24	0,00
2022	16531	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	478.330,00	149.615,91	149.615,91	0,00
2022	16532	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.943,00	20.619,27	20.619,27	0,00
2022	16533	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	630,00	209,05	209,05	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16534	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	57,00	57,00	57,00	0,00
2022	16535	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	454,00	454,00	454,00	0,00
2022	16536	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	8.468,00	3.743,01	3.743,01	0,00
2022	16537	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	290,00	289,96	289,96	0,00
2022	16538	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00
2022	16539	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.191,00	5.191,00	5.191,00	0,00
2022	16540	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.574.437,00	1.574.437,00	1.574.437,00	0,00
2022	16541	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.417,00	9.717,10	9.717,10	0,00
2022	16542	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	261.667,00	261.667,00	261.667,00	0,00
2022	16543	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	10.106.696,00	10.106.696,00	10.106.696,00	0,00
2022	16544	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	632.402,00	216.698,24	216.698,24	0,00
2022	16545	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.527.193,00	1.316.109,30	1.316.109,30	0,00
2022	16546	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.758,00	11.758,00	11.758,00	0,00
2022	16547	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	25.819,00	25.819,00	25.819,00	0,00
2022	16548	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	305.243,00	93.538,53	93.538,53	0,00
2022	16549	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	6.275.556,00	1.980.723,21	1.980.723,21	0,00
2022	16550	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.710,00	1.719,90	1.719,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16551	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	677,00	676,52	676,52	0,00
2022	16552	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	16553	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.015,00	2.159,41	2.159,41	0,00
2022	16554	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	1.479,00	1.411,60	1.411,60	0,00
2022	16555	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	37.732,00	18.872,62	18.872,62	0,00
2022	16556	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.030,00	2.029,59	2.029,59	0,00
2022	16557	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	833.508,00	270.894,77	270.894,77	0,00
2022	16558	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.666,00	1.917,62	1.917,62	0,00
2022	16559	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.415,00	3.414,65	3.414,65	0,00
2022	16560	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.436,00	38.094,41	38.094,41	0,00
2022	16561	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	884,00	883,99	883,99	0,00
2022	16562	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	3.521,00	1.365,79	1.365,79	0,00
2022	16563	19102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.283,00	1.468,85	1.468,85	0,00
2022	16564	19102022	PP	SB	127454/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	11.976,00	3.921,03	3.921,03	0,00
2022	16565	19102022	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	4.973.640,00	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. PC211/2022, CONTRATO:37/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400 00002	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16566	19102022	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16567	19102022	PC		000615/2022	INEXIGIVEL	00010/2022	CONTRATO	00048/2022	10/05/2022	3.058.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE.PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022	TESOURO	310 00000	787.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16569	19102022	PC		002370/2021	PREGAO ELETRONICO	00593/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2022	14/10/2022	379,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLLITI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:3718/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022	TESOURO	110 00000	379,96	0,00	0,00	0,00
2022	16570	19102022	PC		000110/2022	PREGAO ELETRONICO	00069/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03589/2022	07/10/2022	13.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:3589/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022	TESOURO	312 00004	13.320,00	0,00	0,00	0,00
2022	16571	19102022	PP	SB	003341/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Z TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022	TESOURO	110 00000	4.344,95	4.344,95	4.344,95	0,00
2022	16572	19102022	PP	SB	009014/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS PINTO NIETO	01111447870	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 774/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0037112-07.2021. 8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12343, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB9014/2022	TESOURO	110 00000	3.855,71	3.855,71	3.855,71	0,00
2022	16573	19102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COIJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022	TESOURO	110 00000	7.368,30	0,00	0,00	0,00
2022	16574	19102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COIJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022	TESOURO	110 00000	7.859,00	0,00	0,00	0,00
2022	16575	19102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COIJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022	TESOURO	110 00000	9.015,90	0,00	0,00	0,00
2022	16576	19102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	07/10/2022	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COIJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022	TESOURO	110 00000	10.691,00	0,00	0,00	0,00
2022	16577	19102022	PP	SB	113665/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SILVIA MARIA CASINI QUELHAS	11493023802	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 102/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022	TESOURO	110 00000	3.416,43	3.416,43	3.416,43	0,00
2022	16578	19102022	PP	SB	113665/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIO FERNANDO SCOGNAMIGLIO QUELHAS	05349342851	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 103/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022	TESOURO	110 00000	3.416,43	3.416,43	3.416,43	0,00
2022	16579	19102022	PP	SB	113663/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE TONDATO DEMARCHI	26893602847	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 126/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10620, AÇÃO N. 0052126-38.2010. 8.26.0564 E AUTOS 0015347-98.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB113663/2022	TESOURO	110 00000	1.016,33	1.016,33	1.016,33	0,00
2022	16580	19102022	PP	SB	020029/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELIVANDRO JOSE DE MORAIS	16775001827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITÓRIO 15/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 16490, AÇÃO/AUTOS: 1000154-58.2018.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB020029/2018	TESOURO	110 00000	3.619,30	3.619,30	3.619,30	0,00
2022	16581	19102022	PP	SB	113528/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRAIDES MUNIZ DE SALES	09036679320	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 181/2022 EMITIDO EM 14/09/2022, FILE 14946, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001816-16.2016.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB113528/2022	TESOURO	110 00000	10.607,59	10.607,59	10.607,59	0,00
2022	16582	20102022	PP	SB	037104/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BISPO ADVOGADOS ASSOCIADOS	08689459000156	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 419/2022 EMITIDO EM 15/09/2022, FILE 20902, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000419-43.2021.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB37104/2021	TESOURO	110 00000	2.571,42	2.571,42	2.571,42	0,00
2022	16583	20102022	PP	SB	060713/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSELI DOS SANTOS	07683604801	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 582/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO: 0021349-55.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9275, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60713/2021	TESOURO	110 00000	2.404,71	2.404,71	2.404,71	0,00
2022	16587	20102022	PC		002463/2021	PREGAO ELETRONICO	00595/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03620/2022	10/10/2022	15.920,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00720129000174	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:3620/2022 PROCESSO DIGITAL: 122/2022	TESOURO	110 00000	15.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	16590	20102022	PP	SB	020036/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JUSSIMARE PEREIRA LEITE	29257933806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITÓRIO 28/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, AÇÃO/AUTOS:1000284-11.2019. 5.02.0465, 5a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB20036/2019	TESOURO	110 00000	1.022,95	1.022,95	1.022,95	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16591	20102022	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2022	13/10/2022	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 031/2022 PC2622/2021A002,AF:3680/2022 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
2022	16596	20102022	PP	SB	029797/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: 58127749/2022	TESOURO	310 00000	650,00	650,00	650,00	0,00
2022	16597	20102022	PP	SB	003023/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	JORNAMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE AEROS, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16598	20102022	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.562.372,98	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PCS17/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020	TESOURO	110 00000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16599	20102022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2022	14/10/2022	2.998,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUCECA 100 UI/ML REFIL COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2022 PC224/2022A001,AF:3728/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	2.998,59	0,00	0,00	0,00
2022	16600	20102022	PP	SB	114806/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	26403707825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 910/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS-0035677-58.2017. 8.26.0564. 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB114806/2022	TESOURO	110 00000	3.766,59	3.766,59	3.766,59	0,00
2022	16601	20102022	PC		000095/2022	PREGAO ELETRONICO	00060/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2022	14/10/2022	4.005,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:3698/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022	TESOURO	310 00000	4.005,00	0,00	0,00	0,00
2022	16610	20102022	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	1.770.000,00	1.296.930,74	0,00	0,00
2022	16611	20102022	PC		001703/2021	PREGAO ELETRONICO	00435/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2022	14/10/2022	20.162,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01854654000145	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2021 PC1703/2021A001,AF:3700/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021	TESOURO	310 00000	20.162,00	18.086,50	0,00	0,00
2022	16658	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03750/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA VILA UNIÃO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 58/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A095 - PC DIGITAL 2728/2022 -AF. 3750/2022.	TESOURO	310 00000	329.999,94	0,00	0,00	0,00
2022	16659	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RUDGE RAMOS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 59/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A094 - PC DIGITAL 2727/2022 -AF. 3751/2022.	TESOURO	300 00083	329.999,93	0,00	0,00	0,00
2022	16660	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	262.144,20	262.144,20	262.144,20	0,00
2022	16661	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	7.381,12	7.381,12	7.381,12	0,00
2022	16662	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.711,27	4.711,27	4.711,27	0,00
2022	16663	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	31.347,68	31.347,68	31.347,68	0,00
2022	16664	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	29.332,89	29.332,89	29.332,89	0,00
2022	16665	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	1.525.432,60	1.525.432,60	1.525.432,60	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16666	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	6.959,38	6.959,38	6.959,38	0,00
2022	16667	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	16.383,49	16.383,49	16.383,49	0,00
2022	16668	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	110.350,37	110.350,37	110.350,37	0,00
2022	16669	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	13.004,23	13.004,23	13.004,23	0,00
2022	16670	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	302.223,81	302.223,81	302.223,81	0,00
2022	16671	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	19.267,54	19.267,54	19.267,54	0,00
2022	16672	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	12.624,17	12.624,17	12.624,17	0,00
2022	16673	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	67.401,26	67.401,26	67.401,26	0,00
2022	16674	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	38.941,82	38.941,82	38.941,82	0,00
2022	16675	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	251.595,53	251.595,53	251.595,53	0,00
2022	16676	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	5.237,16	5.237,16	5.237,16	0,00
2022	16677	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	1.509,20	1.509,20	1.509,20	0,00
2022	16678	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	41.597,88	41.597,88	41.597,88	0,00
2022	16679	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	17.907,36	17.907,36	17.907,36	0,00
2022	16680	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	41.396,48	41.396,48	41.396,48	0,00
2022	16681	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	209.695,61	209.695,61	209.695,61	0,00
2022	16682	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	6.031,04	6.031,04	6.031,04	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16683	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.981,48	4.981,48	4.981,48	0,00
2022	16684	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	58.870,83	58.870,83	58.870,83	0,00
2022	16685	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	35.807,57	35.807,57	35.807,57	0,00
2022	16686	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	274.957,44	274.957,44	274.957,44	0,00
2022	16687	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.128,77	4.128,77	4.128,77	0,00
2022	16688	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	10.023,92	10.023,92	10.023,92	0,00
2022	16689	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	71.927,72	71.927,72	71.927,72	0,00
2022	16690	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	73.522,75	73.522,75	73.522,75	0,00
2022	16691	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16692	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	16693	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	16694	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	16695	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	406.104,38	406.104,38	406.104,38	0,00
2022	16696	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	821,40	821,40	821,40	0,00
2022	16697	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	2.389,29	2.389,29	2.389,29	0,00
2022	16698	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	56.908,33	56.908,33	56.908,33	0,00
2022	16699	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	2.901,36	2.901,36	2.901,36	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16700	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	405.979,34	405.979,34	405.979,34	0,00
2022	16701	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	3.867,08	3.867,08	3.867,08	0,00
2022	16702	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	38.471,02	38.471,02	38.471,02	0,00
2022	16703	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	242.164,06	242.164,06	242.164,06	0,00
2022	16704	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	2.923,68	2.923,68	2.923,68	0,00
2022	16705	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	4.269,94	4.269,94	4.269,94	0,00
2022	16706	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	59.439,64	59.439,64	59.439,64	0,00
2022	16707	20102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	112 00000	74.559,83	74.559,83	74.559,83	0,00
2022	16708	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA LUPA RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 51/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A093 - PC DIGITAL 2726/2022 - AF. 3752/2022.	TESOURO	310 00000	329.588,64	0,00	0,00	0,00
2022	16709	20102022	PP	SB	038924/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA	26899354810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 894/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 10986, ACAO/AUTOS: 0010867-48.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB038924/2022	TESOURO	110 00000	2.404,96	2.404,96	2.404,96	0,00
2022	16710	20102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03747/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA LUPA DEMARCHI/BATISTINI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 53/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A097 - PC DIGITAL 2730/2022 - AF.3747/2022.	TESOURO	310 00000	329.288,17	0,00	0,00	0,00
2022	16713	20102022	PC		002654/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2022	14/10/2022	7.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:3699/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022	TESOURO	310 00000	7.290,00	0,00	0,00	0,00
2022	16714	20102022	PC		001934/2021	PREGAO ELETRONICO	00501/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03599/2022	07/10/2022	2.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 617/2021 PC1934/2021A001,AF:3599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021	TESOURO	310 00000	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2022	16715	20102022	PP	SB	000228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	400 00002	10.133,99	10.133,99	10.133,99	0,00
2022	16716	20102022	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2022	14/10/2022	9.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 485/2022 PC1570/2022A001,AF:3715/2022 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022	TESOURO	110 00000	9.240,00	0,00	0,00	0,00
2022	16717	21102022	PC		002777/2022	DISPENSA	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03749/2022	17/10/2022	732,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-	36515667000174	AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL 3.000MG - BROAD SPECTRUM OLEO CDB KIDS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 91/22 (PC 272/22) EM FLS.47/52, MANIFESTAÇÃO PGM-5 246/22 (PC 732/22) EM FLS.53/56 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/22 (PC 945/22) EM FLS.57/59 PC2777/2022,AF:3749/2022	TESOURO	310 00000	732,90	732,90	732,90	0,00
2022	16718	21102022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJEITIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022 PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.302,98	5.302,98	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16719	21102022	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	291.011,90	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-5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022PPSB70942/2021, CONVENIO:47/2022-SE	TESOURO	213 00000	24.447,64	24.447,64	0,00	0,00
2022	16720	21102022	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	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 SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16721	21102022	PC		001139/2021	TOMADA DE PRECO	10015/2021	CONTRATO	00078/2022	21/06/2022	357.657,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	07105914000166	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC1139/2021, CONTRATO: 78/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	125.179,98	0,00	0,00	0,00
2022	16723	21102022	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	4039089000185	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 CARLOS,EM VILA CARLOS,SETOR 02,REDE 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, PC481/2021, CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: PC1367/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.106.904,80	0,00	0,00	0,00
2022	16724	21102022	PC		001367/2021	CONCORRENCIA	10021/2021	CONTRATO	00060/2022	20/05/2022	31.935.434,69	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: PC1367/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16725	21102022	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	105.607,23	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-5 662/2022 (SB73087/2021) EM FLS. 361 A 366 TERMO DE ADITAMENTO N. 59/2022	TESOURO	213 00000	11.166,12	11.166,12	0,00	0,00
2022	16726	21102022	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 O SUPORTE 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, PC481/2021, CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: PC1621/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	481.616,64	0,00	0,00	0,00
2022	16727	21102022	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	41608298000102	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETOIRA 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	1.274.224,05	0,00	0,00	0,00
2022	16728	21102022	PP	SB	041443/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 794/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 9667, ACAO: 0022771-41.2014.8.26.0564 - AUTOS: 0018794-46.2011.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB041443/2021	TESOURO	110 00000	6.592,24	6.592,24	6.592,24	0,00
2022	16729	21102022	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	107.196,06	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 64/2022PPSB70959/2021, CONVENIO:54/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.511,88	9.511,88	0,00	0,00
2022	16730	21102022	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 EM PRELIM. HABITACAO URBANA, DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST. DE SERV.TEC.P/ELABOR E APROV.DOS PROJUNTO AOS OR. GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OIU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16731	21102022	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	118.541,53	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 67/2022PPSB70967/2021, CONVENIO:57/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.544,09	13.544,09	0,00	0,00
2022	16732	21102022	PC		002790/2022	DISPENSA	00471/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03825/2022	20/10/2022	510,94	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO VERIFICACAO DE PROCESSO LICITATORIO PC2790/2022,AF:3825/2022	TESOURO	110 00000	510,94	510,94	510,94	0,00
2022	16733	21102022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021, CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.906,92	2.906,92	0,00	0,00
2022	16734	21102022	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	128.595,48	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021, CONVENIO:59/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.019,10	15.019,10	0,00	0,00
2022	16735	21102022	PP	SB	015776/2022	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSOM EM 03 ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022	TESOURO	100 00209	540,00	540,00	540,00	0,00
2022	16736	21102022	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	77.976,40	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 N. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 70/2022PPSB70971/2021, CONVENIO:60/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.050,96	5.050,96	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16737	21102022	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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.5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 359 A 364. TERMO DE ADITAMENTO N. 52/2022 PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.820,36	12.820,36	0,00	0,00
2022	16738	21102022	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	127.872,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA. 157/2022 PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE	TESOURO	213 00000	18.182,80	18.182,80	0,00	0,00
2022	16739	21102022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 N. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	212 00000	658,23	658,23	0,00	0,00
2022	16740	21102022	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	127.040,19	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 N. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.017,81	9.017,81	0,00	0,00
2022	16741	21102022	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	77.664,61	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.5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 366/371, TA. 161/2022 PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.502,71	3.502,71	0,00	0,00
2022	16742	21102022	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	130.402,37	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 105/2022PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE	TESOURO	213 00000	15.637,74	15.637,74	0,00	0,00
2022	16743	21102022	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	359.502,18	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA.172/2022 PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.754,25	0,00	0,00	0,00
2022	16744	21102022	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	95.767,46	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 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 391 A 396. TERMO DE ADITAMENTO N. 106/2022PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.533,69	5.533,69	0,00	0,00
2022	16745	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	01/01/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS.269/278.PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	9.590,00	0,00	0,00	0,00
2022	16746	21102022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA.174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	212 00000	1.015,05	0,00	0,00	0,00
2022	16747	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS. 269/278. PC708/2021-A036.TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022.	TESOURO	110 00000	297.844,50	0,00	0,00	0,00
2022	16748	21102022	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	246.140,27	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA. 174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.043,17	0,00	0,00	0,00
2022	16749	21102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM 269/278.PC708/2021-A036.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	110 00000	25.035,00	0,00	0,00	0,00
2022	16750	21102022	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	224.762,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 368/373, TA.185/2022 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE	TESOURO	213 00000	13.249,48	13.249,48	0,00	0,00
2022	16751	21102022	PC		002596/2021	PREGAO ELETRONICO	00013/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2022	14/10/2022	46.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2022 PC2596/2021A001,AF:3696/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022	TESOURO	310 00000	46.670,00	0,00	0,00	0,00
2022	16752	21102022	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	103.374,01	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 364/369, TA. 188/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE	TESOURO	213 00000	8.932,90	8.932,90	0,00	0,00
2022	16753	21102022	PC		000473/2022	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03694/2022	14/10/2022	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:3694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022	TESOURO	310 00000	3.960,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16754	21102022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361.	TESOURO	212 00000	9.251,85	0,00	0,00	0,00
2022	16755	21102022	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	179.832,14	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361.	TESOURO	213 00000	18.859,53	0,00	0,00	0,00
2022	16756	21102022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA. 192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	212 00000	504,91	504,91	0,00	0,00
2022	16757	21102022	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2022	14/10/2022	263.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	ADQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA RESIDUO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0906/2022. PC474/2022A001,AF:3693/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	263.308,00	0,00	0,00	0,00
2022	16758	21102022	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	93.353,19	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA.192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE	TESOURO	213 00000	6.849,28	6.849,28	0,00	0,00
2022	16759	21102022	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2022	14/10/2022	1.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24399184000172	ADQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3695/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022	TESOURO	310 00000	1.984,00	0,00	0,00	0,00
2022	16766	21102022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03762/2022	18/10/2022	3.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24155164000156	ADQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:3762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.140,00	0,00	0,00	0,00
2022	16771	21102022	PC		000054/2022	PREGAO ELETRONICO	00024/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2022	18/10/2022	37.294,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HEWLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	97519539000193	ADQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 157/2022 PCS4/2022A007,AF:3775/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	37.294,00	0,00	0,00	0,00
2022	16772	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	12.339,48	12.339,48	12.339,48	0,00
2022	16773	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	60.849,11	36.569,72	36.569,72	0,00
2022	16774	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	4.399,29	4.399,29	4.399,29	0,00
2022	16775	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.247,83	107.226,56	107.226,56	0,00
2022	16776	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	303.586,83	212.253,58	212.253,58	0,00
2022	16777	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.719,98	2.719,98	2.719,98	0,00
2022	16778	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	63.067,54	50.803,76	50.803,76	0,00
2022	16779	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	45.978,00	45.978,00	45.978,00	0,00
2022	16780	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	751.683,93	371.734,72	371.734,72	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16781	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	189.190,06	98.508,89	98.508,89	0,00
2022	16782	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	212.022,06	124.110,25	124.110,25	0,00
2022	16783	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	170.559,33	96.967,66	96.967,66	0,00
2022	16784	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	164.695,61	87.499,94	87.499,94	0,00
2022	16785	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	112.237,60	92.111,55	92.111,55	0,00
2022	16786	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	335.469,27	170.598,62	170.598,62	0,00
2022	16787	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	122.320,51	101.117,23	101.117,23	0,00
2022	16788	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100 00236	71.701,05	44.293,28	44.293,28	0,00
2022	16789	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	309.693,45	194.617,96	194.617,96	0,00
2022	16790	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	295.944,03	176.922,08	176.922,08	0,00
2022	16791	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	389.349,33	254.748,36	254.748,36	0,00
2022	16792	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	158.705,46	108.270,81	108.270,81	0,00
2022	16793	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	80.005,64	45.888,44	45.888,44	0,00
2022	16794	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	110.633,87	84.738,13	84.738,13	0,00
2022	16795	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.310,28	5.310,28	5.310,28	0,00
2022	16796	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	121.826,85	75.244,79	75.244,79	0,00
2022	16797	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.814,06	1.325,81	1.325,81	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16798	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	1.360.050,11	925.351,31	925.351,31	0,00
2022	16799	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	2.249.209,74	2.249.209,74	2.249.209,74	0,00
2022	16800	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.913.027,77	1.275.827,37	1.275.827,37	637.200,40
2022	16801	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	7.308.668,70	4.637.161,96	4.637.161,96	0,00
2022	16802	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	1.135.243,67	650.594,57	650.594,57	0,00
2022	16803	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	30.387,35	30.387,35	30.387,35	0,00
2022	16804	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	618.564,18	618.564,18	618.564,18	0,00
2022	16805	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	240 00000	106.722,35	96.207,72	96.207,72	0,00
2022	16806	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	406.639,41	266.940,42	266.940,42	0,00
2022	16807	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	169.616,61	114.729,54	114.729,54	0,00
2022	16808	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	7.200,00	1.716,49	1.716,49	0,00
2022	16809	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	239.761,97	239.761,97	239.761,97	0,00
2022	16810	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	129.991,24	81.118,45	81.118,45	0,00
2022	16811	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	210 00000	265.645,93	232.861,00	232.861,00	0,00
2022	16812	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	55.425,69	27.476,04	27.476,04	0,00
2022	16813	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	505.574,19	313.412,49	313.412,49	0,00
2022	16814	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	141.752,43	101.181,41	101.181,41	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16815	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	6.200,00	1.589,53	1.589,53	0,00
2022	16816	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	413.454,66	336.333,97	336.333,97	0,00
2022	16817	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	201.121,93	142.162,21	142.162,21	0,00
2022	16818	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	76.732,27	48.577,91	48.577,91	0,00
2022	16819	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	116.784,93	79.315,21	79.315,21	0,00
2022	16820	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	114.883,15	94.152,04	94.152,04	0,00
2022	16821	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	48.241,62	35.669,73	35.669,73	0,00
2022	16822	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	35.757,03	35.377,58	35.377,58	0,00
2022	16823	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.071,02	10.071,02	10.071,02	0,00
2022	16824	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	43.290,17	43.290,17	43.290,17	0,00
2022	16825	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	33.607,23	33.607,23	33.607,23	0,00
2022	16826	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	29.453,42	29.453,42	29.453,42	0,00
2022	16827	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	21.048,10	20.850,67	20.850,67	0,00
2022	16828	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	19.983,93	19.983,93	19.983,93	0,00
2022	16829	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.479,17	20.479,17	20.479,17	0,00
2022	16830	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.531,52	15.297,82	15.297,82	0,00
2022	16831	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	32.875,94	21.137,15	21.137,15	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16832	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	280.563,06	203.064,09	203.064,09	0,00
2022	16833	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	404.562,73	248.753,23	248.753,23	0,00
2022	16834	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	215.742,21	151.103,62	151.103,62	0,00
2022	16835	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	267.283,00	153.860,33	153.860,33	0,00
2022	16836	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	23.516,27	23.516,27	23.516,27	0,00
2022	16837	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	20.939,53	16.588,70	16.588,70	0,00
2022	16838	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	14.315,24	14.315,24	14.315,24	0,00
2022	16839	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	2.508.130,33	1.955.407,10	1.955.407,10	0,00
2022	16840	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	302.000,00	92.171,01	92.171,01	0,00
2022	16841	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	305.000,00	99.229,78	99.229,78	0,00
2022	16842	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	362.700,43	271.169,58	271.169,58	0,00
2022	16843	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	50.023,52	47.783,52	47.783,52	0,00
2022	16844	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	36.504,72	17.303,59	17.303,59	0,00
2022	16845	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	72.372,31	72.372,31	72.372,31	0,00
2022	16846	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	309.127,91	130.978,24	130.978,24	0,00
2022	16847	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	85.812,40	51.501,59	51.501,59	0,00
2022	16848	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	501.678,85	303.741,22	303.741,22	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16849	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	126.923,17	100.458,25	100.458,25	0,00
2022	16850	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	150.458,18	148.747,70	148.747,70	0,00
2022	16851	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	40.968,25	40.968,25	40.968,25	0,00
2022	16852	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	222.535,60	150.519,11	150.519,11	0,00
2022	16853	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	67.990,74	48.164,59	48.164,59	0,00
2022	16854	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	253.062,00	219.553,62	219.553,62	0,00
2022	16855	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	286.295,25	189.947,72	189.947,72	0,00
2022	16856	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	257.616,85	137.015,35	137.015,35	0,00
2022	16857	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	319.715,07	216.364,88	216.364,88	0,00
2022	16858	21102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	85.415,19	85.415,19	85.415,19	0,00
2022	16859	21102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03804/2022	19/10/2022	3.770,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ITEM 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A011.AF:3804/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022	TESOURO	110 00000	3.770,00	0,00	0,00	0,00
2022	16860	21102022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE RECLUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC	TESOURO	110 00000	67.730,64	0,00	0,00	0,00
2022	16861	21102022	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	40391244000167	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE RECLUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	690.993,68	0,00	0,00	0,00
2022	16862	21102022	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	93.438,02	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 N.662/2022(SB73087/2021) FLS. 358/363. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.62/2022-SE, FLS.350/351.	TESOURO	213 00000	5.831,20	5.831,20	0,00	0,00
2022	16863	21102022	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	75.494,97	0,00	0,00	0,00
2022	16864	21102022	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	653.156,02	0,00	0,00	0,00
2022	16865	21102022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	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	109.516,86	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16866	21102022	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	14.529.067,48	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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 20023	866.029,58	0,00	0,00	0,00
2022	16867	21102022	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	241.854,98	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: 662/2022(SB 73087/2021) FLS. 356/361 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 80/2022-SE, FLS. 348/349 PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.754,25	7.754,25	0,00	0,00
2022	16868	21102022	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	128.787,69	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: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS.361/366. TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO)N. 81/2022-SE, EM FLS. 353/354. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE	TESOURO	213 00000	12.820,36	12.820,36	0,00	0,00
2022	16869	21102022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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.5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366.	TESOURO	212 00000	3.231,03	3.231,03	0,00	0,00
2022	16870	21102022	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	123.298,28	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366.	TESOURO	213 00000	18.992,15	18.992,15	0,00	0,00
2022	16871	21102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03843/2022	21/10/2022	1.749,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL FOODS LTDA	67083675000112	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 610/2021. DELIBERACAO CMDC N.01/2022. PC2181/2021A005,AF:3843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500 00001	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
2022	16872	21102022	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	82.796,23	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 360/365 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N. 201/2022 , EM FLS.352/353	TESOURO	212 00000	4.061,96	4.061,96	0,00	0,00
2022	16873	21102022	PC		002808/2022	DISPENSA	00472/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2022	18/10/2022	2.643,90	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, ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO E EMPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL:PC2808/2022,AF:3756/2022	TESOURO	310 00000	2.643,90	2.623,20	0,00	0,00
2022	16874	21102022	PC		002808/2022	DISPENSA	00472/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03757/2022	18/10/2022	8.290,26	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36368065000131	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2808/2022,AF:3757/2022	TESOURO	310 00000	8.290,26	0,00	0,00	0,00
2022	16875	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TESOURO	310 00000	6.900.662,66	0,00	0,00	0,00
2022	16876	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TESOURO	310 00000	5.456.551,33	0,00	0,00	0,00
2022	16877	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TESOURO	310 00000	12.457.904,91	646.394,40	0,00	0,00
2022	16878	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TESOURO	310 00000	2.592.353,08	0,00	0,00	0,00
2022	16879	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	4.002.472,21	0,00	0,00	0,00
2022	16880	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	639.708,81	639.708,81	0,00	0,00
2022	16881	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
2022	16882	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	6.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16883	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	9.273.099,55	4.273.099,55	0,00	0,00
2022	16884	24102022	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	2.327.683.819,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	12.600.000,00	3.379.016,51	0,00	0,00
2022	16885	24102022	PC		002804/2022	DISPENSA	00473/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2022	18/10/2022	3.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG. PC2804/2022,AF:3758/2022	TESOURO	310 00000	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
2022	16886	24102022	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	97.798,44	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. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 51/2022-SE, EM FLS.357/358. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM 365/370.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.798,60	5.798,60	0,00	0,00
2022	16887	24102022	PC		002207/2021	PREGAO ELETRONICO	00559/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2022	17/10/2022	6.125,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI, POR FRASCO/AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632/2021. PC2207/2021A005,AF:3743/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021	TESOURO	310 00000	6.125,00	0,00	0,00	0,00
2022	16888	24102022	PP	SB	017824/2009	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SONIA MARIA CONDE MICOLAESKI	00124689833	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2020, EMITIDO EM 16/11/2020, AUTOS/AÇÃO 0017910-51.2010. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9179, AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO DIGITAL: 5853734/2020 PPSB17824/2009	TESOURO	110 00000	22.216,37	22.216,37	22.216,37	0,00
2022	16889	24102022	PP	SB	003337/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE PROCURAÇÕES E FORMAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL PPSB3337/2022	TESOURO	110 00000	1.555,79	1.555,79	1.555,79	0,00
2022	16890	24102022	PP	SB	002716/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	46522942000130	DESPA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022	TESOURO	110 00000	104,12	104,12	104,12	0,00
2022	16891	24102022	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2022	17/10/2022	26.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG PRO COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022. PC306/2022A001,AF:3740/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022	TESOURO	310 00000	26.670,00	0,00	0,00	0,00
2022	16892	24102022	PC		002795/2022	DISPENSA	00476/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03820/2022	20/10/2022	3.230,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE	14816057000178	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO EM RESINA PC2795/2022,AF:3820/2022	TESOURO	110 00000	3.230,00	0,00	0,00	0,00
2022	16893	24102022	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2022	17/10/2022	73.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:3742/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TESOURO	310 00000	73.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	16894	24102022	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2022	17/10/2022	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2022. PC702/2022A002,AF:3737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022	TESOURO	310 00000	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2022	16895	24102022	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03691/2022	14/10/2022	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 152/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:3691/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TESOURO	310 00000	583,80	0,00	0,00	0,00
2022	16896	24102022	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2022	14/10/2022	14.011,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:3734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022	TESOURO	310 00000	14.011,00	0,00	0,00	0,00
2022	16897	24102022	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2022	14/10/2022	818,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03402979000384	AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 208/2022. PC201/2022A002,AF:3697/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022	TESOURO	310 00000	818,00	0,00	0,00	0,00
2022	16898	24102022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03729/2022	14/10/2022	1.341,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 407/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:3729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022	TESOURO	310 00000	1.341,28	0,00	0,00	0,00
2022	16899	24102022	PC		002667/2022	DISPENSA	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2022	13/10/2022	16.640,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA	06319507000199	AQUISICAO DE PASTILHA DE CERÁMICA 10 X 10CM. PC2667/2022,AF:3665/2022	TESOURO	110 00000	16.640,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16900	24102022	PC		001117/2022	TOMADA DE PREÇO	10013/2022		00191/2022	13/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA	29432373000113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 481/2022 EM FLS.154/156, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO EM FLS.470, RESOLUÇÃO CMS N.37 DE 26/10/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2856/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00098	307.990,18	0,00	0,00	0,00
2022	16901	24102022	PC		001909/2021	PREGAO ELETRONICO	00469/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03848/2022	24/10/2022	3.044,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 564/2021 PC1909/2021A001,AF:3848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021	TESOURO	110 00000	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00
2022	16902	24102022	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03774/2022	18/10/2022	15.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 597/2021. PC2077/2021A001,AF:3774/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021	TESOURO	110 00000	15.760,00	0,00	0,00	0,00
2022	16903	24102022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2022	14/10/2022	3.392,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100U/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 404/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:3726/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022	TESOURO	310 00000	3.392,00	0,00	0,00	0,00
2022	16904	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	7.561.743,27	2.568.403,57	0,00	0,00
2022	16905	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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 ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	849.874,00	0,00	0,00	0,00
2022	16906	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	10.210.392,00	1.796.276,07	0,00	0,00
2022	16907	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	313 00000	3.817.206,00	1.267.950,00	0,00	0,00
2022	16908	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.747.344,03	417.624,00	0,00	0,00
2022	16909	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	3.974.599,86	641.147,36	0,00	0,00
2022	16910	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	2.017.509,40	1.009.649,06	0,00	0,00
2022	16911	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	949.000,00	475.000,00	0,00	0,00
2022	16912	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	1.518.625,74	0,00	0,00	0,00
2022	16913	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	4.615.500,53	1.302.104,13	0,00	0,00
2022	16914	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	2.440.000,00	0,00	0,00
2022	16915	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	970.060,00	485.694,00	0,00	0,00
2022	16916	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, 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	743.093,75	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16917	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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) RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2022	16918	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	59.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2022	16919	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	534.227,70	325.775,20	0,00	0,00
2022	16920	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	16.569.369,38	7.901.897,50	0,00	0,00
2022	16921	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	2.899.116,67	1.449.558,34	0,00	0,00
2022	16922	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	190.367,27	0,00	0,00	0,00
2022	16923	24102022	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.679.705.563,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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). RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	320 00000	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
2022	16924	24102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03810/2022	20/10/2022	2.047,00	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:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	195,00	195,00	0,00	0,00
2022	16925	24102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03810/2022	20/10/2022	2.047,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	09534317000182	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
2022	16926	24102022	PC		002181/2021	PREGAO ELETRONICO	00536/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03810/2022	20/10/2022	2.047,00	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:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00089	520,00	520,00	0,00	0,00
2022	16927	24102022	PC		002796/2022	DISPENSA	00474/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03761/2022	18/10/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO APIROGÉNICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2796/2022,AF:3761/2022	TESOURO	310 00000	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	16928	24102022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2022	18/10/2022	1.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44247782000133	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00544/2022 PC1156/2022A006,AF:3769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2022	16929	24102022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03764/2022	18/10/2022	11.690,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE PANELO DE PRESSAO, INTEIRA EM ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 542/2022 PC1156/2022A004,AF:3764/2022 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	11.690,00	0,00	0,00	0,00
2022	16930	24102022	PC		001156/2022	PREGAO ELETRONICO	00305/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03765/2022	18/10/2022	3.432,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CS REI DO PLASTICO LTDA	30060599000110	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2022. PC1156/2022A003,AF:3765/2022 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00032	3.432,00	0,00	0,00	0,00
2022	16931	24102022	PC		002815/2022	DISPENSA	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03821/2022	20/10/2022	9.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EMERSON DE SOUZA 27801590813	46148129000142	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ARQUIVISTA. NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM PC2815/2022,AF:3821/2022	TESOURO	110 00000	9.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	16932	24102022	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16933	24102022	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2022	19/10/2022	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16934	24102022	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2022	19/10/2022	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	0,00	0,00	0,00
2022	16935	24102022	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2022	19/10/2022	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	0,00	0,00	0,00
2022	16936	24102022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03733/2022	14/10/2022	14.235,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 406/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:3733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022	TESOURO	310 00000	14.235,00	0,00	0,00	0,00
2022	16937	24102022	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	84.827,21	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 351/356. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 155/2022-SEEM FLS. 343/344.	TESOURO	212 00000	4.326,87	4.326,87	0,00	0,00
2022	16938	24102022	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	95.233,63	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 363/368. TERMO DE ADITAMENTO N.º154/2022-SE EM FLS.355/356.PPSB7127/2021.CONVENIO:145/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.692,22	7.692,22	0,00	0,00
2022	16939	25102022	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	107.411,28	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 382/387. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SEEM FLS.374/375.	TESOURO	212 00000	3.620,44	3.620,44	0,00	0,00
2022	16940	25102022	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	75.015,29	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-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 366/371. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.110/2022-SE, EMFLS.358/359.	TESOURO	212 00000	3.267,23	3.267,23	0,00	0,00
2022	16941	25102022	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	128.788,69	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 N.662/2022(SB73087/2021) EM FLS.365/370. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 206/2022-SE, EM FLS.357/358.PPSB73093/2021.CONVENIO:198/2022-SE	TESOURO	213 00000	18.394,24	18.394,24	0,00	0,00
2022	16942	25102022	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	99.319,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 391/396. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.200/2022-SE, EM FLS.383/384.PPSB129006/2021.CONVENIO:191/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.886,90	5.886,90	0,00	0,00
2022	16943	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16944	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	220 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16945	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16946	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16947	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16948	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	310 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16949	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16950	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16951	25102022	PP	SB	127444/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16952	25102022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARACTER 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 SAO	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16953	25102022	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	7.124.223,50	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARACTER 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 SAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00257	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16954	25102022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	201.263,27	0,00	0,00	0,00
2022	16955	25102022	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	11.380.882,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO:86/2020	TESOURO	110 00000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16956	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	13/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	90.013,00	0,00	0,00	0,00
2022	16957	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	13/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	37.846,15	0,00	0,00	0,00
2022	16958	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	3.067.483,44	0,00	0,00	0,00
2022	16959	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	1.057.752,92	0,00	0,00	0,00
2022	16960	25102022	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	172.576.556,87	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, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	1.163.528,21	0,00	0,00	0,00
2022	16964	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	43.377,50	0,00	0,00	0,00
2022	16965	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	114.965,00	0,00	0,00	0,00
2022	16966	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB JOSE LUIZ JUICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	45.974,80	0,00	0,00	0,00
2022	16967	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	52.463,00	0,00	0,00	0,00
2022	16968	25102022	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022		00182/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296, PROCESSO DIGITAL: PC1147/2022	TESOURO	100 00255	13.313,07	0,00	0,00	0,00
2022	16969	25102022	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022		00182/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÓMICAS - FIPE	43942358000146	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296, PROCESSO DIGITAL: PC1147/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	119.817,58	0,00	0,00	0,00
2022	16970	25102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ADQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-A051.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	8.693,65	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16971	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-2051.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	27.211,50	0,00	0,00	0,00
2022	16972	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	64.805,00	0,00	0,00	0,00
2022	16973	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	44.962,85	0,00	0,00	0,00
2022	16974	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062.TD.COJUL:708/2022	TESOURO	220 00000	46.837,50	0,00	0,00	0,00
2022	16975	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190.	TESOURO	220 00000	69.365,00	0,00	0,00	0,00
2022	16976	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190.	TESOURO	220 00000	24.992,40	0,00	0,00	0,00
2022	16977	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190.	TESOURO	220 00000	27.475,50	0,00	0,00	0,00
2022	16978	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS.178/193.	TESOURO	220 00000	93.608,00	0,00	0,00	0,00
2022	16979	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS.178/193.	TESOURO	220 00000	57.835,65	0,00	0,00	0,00
2022	16980	25/10/2022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/11/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS.178/193.	TESOURO	220 00000	59.599,50	0,00	0,00	0,00
2022	16981	25/10/2022	PC		002490/2022	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03759/2022	18/10/2022	1.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3759/2022	TESOURO	310 00000	1.462,50	0,00	0,00	0,00
2022	16982	25/10/2022	PC		002490/2022	PREGAO ELETRONICO	00276/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2022	18/10/2022	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3760/2022	TESOURO	310 00000	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	16985	25/10/2022	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. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	201.817,51	201.817,51	201.817,51	0,00
2022	16986	25/10/2022	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. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	659.343,81	659.343,81	659.343,81	0,00
2022	16987	25/10/2022	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. PPS837422/2020	TESOURO	100 00223	3.023.455,65	3.023.455,65	3.023.455,65	0,00
2022	16988	25/10/2022	PC		001138/2021	CONCORRENCIA	10004/2022	CONTRATO	00096/2022	30/06/2022	3.393.147,15	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO INFRASUP	11355881000180	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022	TESOURO	110 00000	132.653,76	0,00	0,00	0,00
2022	16990	25/10/2022	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTETICOS E PSICOLOGICOS, PPS8105082/2022	TESOURO	110 00000	5.477,40	5.477,40	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	16991	25102022	PP	SB	105082/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA	42017474843	INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022	TESOURO	110 00000	1.369,35	0,00	0,00	0,00
2022	16992	25102022	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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: 5836659/2020	TESOURO	110 00000	7.017.611,76	0,00	0,00	0,00
2022	16994	25102022	PC		002575/2021	PREGAO ELETRONICO	00616/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2022	18/10/2022	1.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	65149197000251	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022	TESOURO	220 00000	825.920,00	0,00	0,00	0,00
2022	16995	25102022	PC		002575/2021	PREGAO ELETRONICO	00616/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2022	18/10/2022	1.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	65149197000251	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022	TESOURO	212 00000	284.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16996	25102022	PC		002575/2021	PREGAO ELETRONICO	00616/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2022	18/10/2022	1.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	65149197000251	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022	TESOURO	213 00000	313.280,00	0,00	0,00	0,00
2022	16997	25102022	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03572/2022	06/10/2022	32.998,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 65/2022. PC2703/2021A004,AF:3572/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022	TESOURO	310 00000	32.998,80	0,00	0,00	0,00
2022	16998	25102022	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.548.712,55	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:15/2020PC DIGITAL: 284/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16999	25102022	PC		002488/2021	PREGAO ELETRONICO	00621/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2022	18/10/2022	1.916.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022	TESOURO	220 00000	1.816.188,50	0,00	0,00	0,00
2022	17000	25102022	PC		002488/2021	PREGAO ELETRONICO	00621/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2022	18/10/2022	1.916.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022	TESOURO	212 00000	47.565,00	0,00	0,00	0,00
2022	17001	25102022	PC		002488/2021	PREGAO ELETRONICO	00621/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2022	18/10/2022	1.916.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	28610644000110	AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022	TESOURO	213 00000	52.321,50	0,00	0,00	0,00
2022	17003	25102022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2022	14/10/2022	15.678,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:3732/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022	TESOURO	310 00000	15.678,00	0,00	0,00	0,00
2022	17004	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	220 00000	109.556,20	0,00	0,00	0,00
2022	17005	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	212 00000	37.778,00	0,00	0,00	0,00
2022	17006	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	213 00000	41.555,80	0,00	0,00	0,00
2022	17007	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	220 00000	35.240,31	0,00	0,00	0,00
2022	17008	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	212 00000	12.151,83	0,00	0,00	0,00
2022	17009	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022	TESOURO	213 00000	13.367,01	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17010	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078, PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022	TESOURO	220 00000	44.071,88	0,00	0,00	0,00
2022	17011	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078, PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022	TESOURO	212 00000	15.197,20	0,00	0,00	0,00
2022	17012	26102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	14/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078, PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022	TESOURO	213 00000	16.716,92	0,00	0,00	0,00
2022	17013	26102022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	90,00	90,00	90,00	0,00
2022	17014	26102022	PP	SB	000629/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	17015	26102022	PP	SB	046305/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	17016	26102022	PC		002382/2022	PREGAO ELETRONICO	00545/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03844/2022	21/10/2022	29.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE DECIBELIMETRO DIGITAL COM DISPLAY E 01 CALIBRADOR. PC2382/2022,AF:3844/2022	TESOURO	110 00000	29.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	17017	26102022	PC		001958/2021	PREGAO ELETRONICO	00499/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03419/2022	26/09/2022	375,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A018,AF:3419/2022 PROCESSO DIGITAL: 2377/2022	TESOURO	110 00000	375,00	0,00	0,00	0,00
2022	17018	26102022	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2022	06/10/2022	14.259,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3579/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TESOURO	310 00000	14.259,00	0,00	0,00	0,00
2022	17019	26102022	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2022	14/10/2022	22.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.173/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:3730/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022.	TESOURO	310 00000	22.384,00	0,00	0,00	0,00
2022	17020	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	220 00000	115.420,00	0,00	0,00	0,00
2022	17021	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	212 00000	39.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	17022	26102022	PC		000583/2022	PREGAO ELETRONICO	00189/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2022	19/10/2022	199.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	26081987000100	AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022	TESOURO	213 00000	43.780,00	0,00	0,00	0,00
2022	17023	26102022	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022		00196/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO STRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2022 EM FLS.84, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.533 PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 PC967/2022,TD.COJUL:196/2022	TESOURO	110 00000	76.493,37	0,00	0,00	0,00
2022	17025	26102022	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	46523239000147	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PPSB50139/2020	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	17026	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	220 00000	523.160,00	0,00	0,00	0,00
2022	17027	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	212 00000	180.400,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17028	26102022	PC		000379/2022	PREGAO ELETRONICO	00129/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03816/2022	20/10/2022	902.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DATAGOV INFORMATICA LTDA	06074895000195	AQUISICAO DE PROJETER MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	213 00000	198.440,00	0,00	0,00	0,00
2022	17029	26102022	PC		001175/2022	PREGAO ELETRONICO	00429/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2022	17/10/2022	888,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1175/2022A001,AF:3736/2022 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022	TESOURO	310 00000	888,00	0,00	0,00	0,00
2022	17030	26102022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/201955	01/11/2019	28.895.145,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	4770871000100	CONVENIO VINDO ACOLTE DE MODO FIDUCIARIO, COOPERACAO 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, PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 546/22	TESOURO	310 00000	331.000,00	165.500,00	0,00	0,00
2022	17031	26102022	PC		001777/2022	PREGAO ELETRONICO	00409/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03779/2022	19/10/2022	262.503,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIIMO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022	TESOURO	310 00000	262.503,00	0,00	0,00	0,00
2022	17032	26102022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/201955	01/11/2019	28.895.145,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	4770871000100	CONVENIO VINDO ACOLTE DE MODO FIDUCIARIO, COOPERACAO 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, PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 546/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	677.005,32	338.502,66	0,00	0,00
2022	17033	26102022	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/201955	01/11/2019	28.895.145,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	4770871000100	CONVENIO VINDO ACOLTE DE MODO FIDUCIARIO, COOPERACAO 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, DESPESA A TITULO DE INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17034	26102022	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03755/2022	17/10/2022	7.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A003,AF:3755/2022 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022	TESOURO	310 00000	7.280,00	0,00	0,00	0,00
2022	17035	26102022	PC		002813/2022	DISPENSA	00475/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03822/2022	20/10/2022	9.035,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10623476000132	AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL. PC2813/2022,AF:3822/2022	TESOURO	110 00000	9.035,00	0,00	0,00	0,00
2022	17036	26102022	PC		001029/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03735/2022	14/10/2022	18.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALB LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 3.3MM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:3735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022	TESOURO	310 00000	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	17038	26102022	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	134.477,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	FATORIO DE SERVIÇO TELEFONICO FIDUCIARIO COMBANDO SITIO, MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), EMPENHO COMPLEMENTAR, PC715/2021, CONTRATO: 642031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022	TESOURO	110 00000	31.714,20	9.503,14	0,00	0,00
2022	17039	26102022	PC		001324/2022	PREGAO ELETRONICO	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2022	18/10/2022	70.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022	TESOURO	220 00000	40.774,00	0,00	0,00	0,00
2022	17040	26102022	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-	00394460005887	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, (COMPLEMENTAR)- JURIS PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17041	26102022	PC		001324/2022	PREGAO ELETRONICO	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2022	18/10/2022	70.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022	TESOURO	212 00000	14.060,00	0,00	0,00	0,00
2022	17042	26102022	PC		001324/2022	PREGAO ELETRONICO	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2022	18/10/2022	70.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022	TESOURO	213 00000	15.466,00	0,00	0,00	0,00
2022	17043	26102022	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-	00394460005887	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), EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	73.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17044	26102022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17045	26102022	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	4.795.518,88	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC. PC1357/2019, CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17046	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	220 00000	72.790,00	0,00	0,00	0,00
2022	17047	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	212 00000	25.100,00	0,00	0,00	0,00
2022	17048	26102022	PC		001230/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2022	18/10/2022	125.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	28204043000108	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022	TESOURO	213 00000	27.610,00	0,00	0,00	0,00
2022	17049	26102022	PP	SB	074783/2017	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO LEMES ANDREATTA	34752766825	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2021, EMITIDO EM 26/10/2021, AUTOS/ACAO 0080347-29-2020. 8.26.0564 -2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16151. AÇÃO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROCESSO DIGITAL: SB 113730/2021 PPSB74783/2017	TESOURO	110 00000	13.600,52	13.600,52	13.600,52	0,00
2022	17052	26102022	PP	SB	129495/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AMARILIS GUAZZELLI CABRAL	28058989827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2022, EMITIDO EM 21/10/2022, AUTOS/ACAO: 0030546-34.2019. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18574,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB129495/2022	TESOURO	110 00000	1.216,66	1.216,66	1.216,66	0,00
2022	17053	26102022	PP	SB	110564/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2022	17054	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03823/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A089 -PC DIGITAL PC2672/2022 - AF:3823/2022	TESOURO	220 00000	329.767,50	0,00	0,00	0,00
2022	17055	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03824/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A087 -PC DIGITAL PC2659/2022 - AF:3824/2022	TESOURO	220 00000	329.984,09	0,00	0,00	0,00
2022	17057	26102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03840/2022	18/10/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 - AF:3840/2022	TESOURO	110 00000	329.806,82	0,00	0,00	0,00
2022	17058	26102022	PC		002747/2022	DISPENSA	00488/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03847/2022	24/10/2022	4.986,80	SECRETARIA DE GOVERNO	CULLIGAN LATAM LTDA	31861323000101	AQUISIÇÃO DE REFL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA FILTRO. PC2747/2022,AF:3847/2022	TESOURO	110 00000	4.986,80	0,00	0,00	0,00
2022	17059	27102022	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	163.675,71	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-5 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 365/370, TA. 55/2022-SE. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.302,84	0,00	0,00	0,00
2022	17060	27102022	PC		001913/2022	PREGAO ELETRONICO	00543/2022		01913/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 - AF:3840/2022	TESOURO	110 00000	374.798,74	0,00	0,00	0,00
2022	17061	27102022	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	266.421,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367,TA 58/2022-SE. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE	TESOURO	213 00000	9.900,63	0,00	0,00	0,00
2022	17062	27102022	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	22.052.232,42	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17063	27102022	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	335.457,26	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 - AF:3840/2022	TESOURO	110 00000	6.757,18	0,00	0,00	0,00
2022	17064	27102022	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	93.310,57	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-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.361/366. TA 85/2022-SE. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE	TESOURO	213 00000	5.769,16	0,00	0,00	0,00
2022	17065	27102022	PC		000052/2022	TOMADA DE PRECO	10012/2022		00195/2022	28/12/2021	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 387/2022 EM FLS. 205/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.605, PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PCS2/2022,TO.COJUL:195/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00279	257.478,28	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17066	27102022	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	71.630,32	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. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367.TA 121/2022-SE. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE	TESOURO	212 00000	2.825,71	2.825,71	0,00	0,00
2022	17067	27102022	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	78.738,08	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.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.362/367.TA 129/2022-SE PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.780,56	0,00	0,00	0,00
2022	17068	27102022	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	97.175,25	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.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.370/375.TA 112/2022-SE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE	TESOURO	213 00000	7.933,18	0,00	0,00	0,00
2022	17069	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO:127/2022,TD.COJUL:99993/2022	TESOURO	100 00255	19.125,00	0,00	0,00	0,00
2022	17070	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO:127/2022,TD.COJUL:99993/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	172.125,00	0,00	0,00	0,00
2022	17071	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, RESOLUÇÃO CMS N.037, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300 00098	114.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	17072	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	390.150,00	0,00	0,00	0,00
2022	17073	27102022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	212 00000	516,69	516,69	0,00	0,00
2022	17074	27102022	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	80.398,22	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 DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE	TESOURO	213 00000	4.852,42	4.852,42	0,00	0,00
2022	17075	27102022	PC		000437/2022	PREGAO ELETRONICO	00258/2022	CONTRATO	00127/2022	06/09/2022	5.435.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	267.750,00	0,00	0,00	0,00
2022	17076	27102022	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	79.067,65	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. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/2021)EM FLS.364/369.TA149/2022-SE. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.709,52	4.709,52	0,00	0,00
2022	17077	27102022	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	93.607,08	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. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS.365/370.TA 117/2022-SE PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE	TESOURO	213 00000	10.677,12	10.677,12	0,00	0,00
2022	17078	27102022	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	123.025,28	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.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.378/383.TA 190/2022-SE. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE	TESOURO	213 00000	14.371,21	14.371,21	0,00	0,00
2022	17079	27102022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	212 00000	5.565,11	0,00	0,00	0,00
2022	17080	27102022	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	168.397,31	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. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE	TESOURO	213 00000	20.479,59	0,00	0,00	0,00
2022	17081	27102022	PP	SB	000112/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS E COMBUSTIVEL PPSB112/2022	TESOURO	110 00000	200,00	200,00	200,00	0,00
2022	17082	27102022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	212 00000	4.585,98	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17083	27102022	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	226.371,08	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-5 662/2022(SB 73087 / 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE	TESOURO	213 00000	16.381,20	0,00	0,00	0,00
2022	17084	27102022	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2022	17085	27102022	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 74120/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	0,00	0,00
2022	17086	27102022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	212 00000	3.196,13	0,00	0,00	0,00
2022	17087	27102022	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	138.958,35	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-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE	TESOURO	213 00000	46.830,32	0,00	0,00	0,00
2022	17088	27102022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSAB, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:58132798/2021	TESOURO	110 00000	49.691,27	0,00	0,00	0,00
2022	17089	27102022	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 ACESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSAB, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:58132798/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	457.362,77	0,00	0,00	0,00
2022	17090	27102022	PP	SB	037747/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:58132798/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	17091	27102022	PP	SB	043399/2015	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	46523239000147	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB43399/2015. PROC DIGITAL SB56944/2021.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2022	17092	27102022	PC		002081/2021	PREGAO ELETRONICO	00529/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03793/2022	19/10/2022	6.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.616/2021. PC2081/2021A001,AF:3793/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021	TESOURO	310 00000	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	17093	27102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022	TESOURO	220 00000	73.925,00	0,00	0,00	0,00
2022	17094	27102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022	TESOURO	220 00000	39.234,95	0,00	0,00	0,00
2022	17095	27102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022	TESOURO	220 00000	45.658,00	0,00	0,00	0,00
2022	17096	27102022	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	832.039,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FOMENTO DE CENARIOS ALIMENTICIOS PARA O COMERCIO DE PRODUTOS DE 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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	23.880,00	0,00	0,00	0,00
2022	17097	27102022	PP	SB	031936/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	BANCO DO BRASIL S/A	00000000474061	DESPA REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRACAO, EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEITAS E DE CESSAO E TRANSFERENCIA DE CREDITO EM CONTRAGARANTIA, CONFORME OFICIO GOV 581/2022 PPSB31936/2019	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	17098	27102022	PC		001850/2022	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03771/2022	18/10/2022	34.111,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	220 00000	19.784,59	0,00	0,00	0,00
2022	17099	27102022	PC		001850/2022	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03771/2022	18/10/2022	34.111,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	212 00000	6.822,27	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17100	27102022	PC		001850/2022	PREGAO ELETRONICO	00469/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03771/2022	18/10/2022	34.111,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022	TESOURO	213 00000	7.504,50	0,00	0,00	0,00
2022	17101	31102022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021	TESOURO	110 00000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17102	31102022	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	7.606.873,54	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	110 00000	442.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17103	31102022	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINLUCI 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	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17104	31102022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03856/2022	26/03/2019	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022, PELA SU-2 EM FLS 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022. PC249/2021A103 - PC DIGITAL PC2793/2022 -AF:3856/2022.	TESOURO	110 00000	65.470,84	0,00	0,00	0,00
2022	17105	31102022	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03754/2022	17/10/2022	57.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:257/2022 PC350/2022A003,AF:3754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022	TESOURO	310 00000	57.200,00	0,00	0,00	0,00
2022	17106	31102022	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	952.040,63	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 CARDEIROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021	TESOURO	110 00000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17107	31102022	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03741/2022	17/10/2022	15.390,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2022, PC225/2022A004,AF:3741/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022	TESOURO	310 00000	15.390,72	0,00	0,00	0,00
2022	17108	31102022	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.602.267,53	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	392.008,08	0,00	0,00	0,00
2022	17110	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A092.	TESOURO	220 00000	69.365,00	0,00	0,00	0,00
2022	17112	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A092.	TESOURO	220 00000	31.777,45	0,00	0,00	0,00
2022	17114	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A092.	TESOURO	220 00000	37.386,00	0,00	0,00	0,00
2022	17115	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A095.	TESOURO	220 00000	69.365,00	0,00	0,00	0,00
2022	17116	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A095.	TESOURO	220 00000	46.154,35	0,00	0,00	0,00
2022	17117	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	10/06/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A095.	TESOURO	220 00000	51.722,00	0,00	0,00	0,00
2022	17121	31102022	PC		001809/2022	PREGAO ELETRONICO	00413/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2022	14/10/2022	27.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	09064645000162	SERVICOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:3704/2022 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022	TESOURO	110 00000	27.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	17125	31102022	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SBS8421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA GSS EM FLS.508/2018,00555/2018,00468/2018,00555/2018,00367/2020	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17126	31102022	PC		001151/2022	PREGAO ELETRONICO	00361/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03853/2022	24/10/2022	4.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	12398989000112	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:3853/2022 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022	TESOURO	110 00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	17127	31102022	PC		000100/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03799/2022	19/10/2022	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.78/2022. PC100/2022A001,AF:3799/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022	TESOURO	310 00000	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2022	17128	31102022	PP	SB	115859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021	TESOURO	110 00000	1.680,49	1.680,49	1.680,49	0,00
2022	17129	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	220 00000	86.521,79	0,00	0,00	0,00
2022	17130	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	220 00000	92.339,89	0,00	0,00	0,00
2022	17131	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	213 00000	32.001,21	0,00	0,00	0,00
2022	17132	31102022	PC		002405/2021	PREGAO ELETRONICO	00589/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03803/2022	19/10/2022	5.547,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.651/2021. PC2405/2021A004,AF:3803/2022 PROCESSO DIGITAL: 47/2022	TESOURO	310 00000	5.547,00	0,00	0,00	0,00
2022	17133	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	213 00000	34.153,11	0,00	0,00	0,00
2022	17134	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	220 00000	34.568,93	0,00	0,00	0,00
2022	17135	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	220 00000	34.929,35	0,00	0,00	0,00
2022	17136	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	213 00000	12.785,77	0,00	0,00	0,00
2022	17137	31102022	PC		002399/2021	PREGAO ELETRONICO	00606/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03801/2022	19/10/2022	3.436,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	81706251000198	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.007/2022. PC2399/2021A005,AF:3801/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022	TESOURO	310 00000	3.436,00	0,00	0,00	0,00
2022	17138	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	213 00000	12.919,08	0,00	0,00	0,00
2022	17139	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	220 00000	41.863,68	0,00	0,00	0,00
2022	17140	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A079.	TESOURO	213 00000	15.483,82	0,00	0,00	0,00
2022	17141	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	220 00000	43.806,57	0,00	0,00	0,00
2022	17142	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954.PC708/2021A081.	TESOURO	213 00000	16.202,43	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17143	31/10/2022	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2022	19/10/2022	35.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.170/2022. PC307/2022A003,AF:3798/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022	TESOURO	310 00000	35.340,00	0,00	0,00	0,00
2022	17146	31/10/2022	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2022	19/10/2022	24.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:3795/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022	TESOURO	310 00000	24.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	17147	31/10/2022	PC		002857/2022	DISPENSA	00492/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03874/2022	26/10/2022	4.174,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLEBER LUCIANO 40725143819	32911314000132	AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MERITO. PC2857/2022,AF:3874/2022	TESOURO	110 00000	4.174,50	0,00	0,00	0,00
2022	17148	31/10/2022	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	40.336.779,53	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: PC777/2022	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17149	31/10/2022	PC		002093/2021	PREGAO ELETRONICO	00527/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2022	19/10/2022	3.510,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL,MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.623/2021. PC2093/2021A001,AF:3785/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022	TESOURO	310 00000	3.510,00	0,00	0,00	0,00
2022	17150	31/10/2022	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03792/2022	19/10/2022	14.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2022 PC518/2022A004,AF:3792/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022	TESOURO	310 00000	14.950,00	0,00	0,00	0,00
2022	17151	31/10/2022	PC		001308/2022	PREGAO ELETRONICO	00340/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03781/2022	19/10/2022	38.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:3781/2022 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022	TESOURO	310 00000	38.220,00	0,00	0,00	0,00
2022	17152	31/10/2022	PC		001006/2022	PREGAO ELETRONICO	00296/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03776/2022	19/10/2022	64.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT	19517578000148	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 463/2022 PC1006/2022A001,AF:3776/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022	TESOURO	310 00000	64.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	17153	31/10/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03838/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.63/2022, PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A088,AF:3838/2022PROCESSO DIGITAL: 2671/2022	TESOURO	213 00000	329.995,14	0,00	0,00	0,00
2022	17154	31/10/2022	PC		000708/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03777/2022	19/10/2022	5.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:3777/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TESOURO	310 00000	5.280,00	0,00	0,00	0,00
2022	17155	31/10/2022	PC		000361/2022	PREGAO ELETRONICO	00143/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03794/2022	19/10/2022	3.500,00	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 203/2022 PC361/2022A001,AF:3794/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022	TESOURO	310 00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2022	17156	31/10/2022	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	7.370.418,93	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17157	31/10/2022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	4.888.288,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022	TESOURO	110 00000	211.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17158	31/10/2022	PC		002215/2021	PREGAO ELETRONICO	00562/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03802/2022	19/10/2022	19.588,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:3802/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021	TESOURO	310 00000	19.588,50	0,00	0,00	0,00
2022	17159	31/10/2022	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019	TESOURO	110 00000	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17160	31/10/2022	PC		002282/2021	TOMADA DE PRECO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	104.304,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICIPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	8.692,00	0,00	0,00	0,00
2022	17161	31/10/2022	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03839/2022	01/06/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N. 76/2022, PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A086 - PC DIGITAL 2658/2022 - AF:3839/2022.	TESOURO	220 00000	329.942,50	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/10/2022**

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.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2022	17162	31102022	PC		001457/2021	PREGAO ELETRONICO	00378/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2022	19/10/2022	134.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	26976381000132	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A003,AF:3782/2022 PROCESSO DIGITAL: 2457/2021	TESOURO	310 00000	134.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	17163	31102022	PC		001462/2021	PREGAO ELETRONICO	00408/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03814/2022	20/10/2022	1.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 522/2021 PC1462/2021A002,AF:3814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021	TESOURO	310 00000	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2022	17164	31102022	PC		001921/2021	PREGAO ELETRONICO	00488/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03815/2022	20/10/2022	5.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:3815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021	TESOURO	310 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17165	31102022	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2022	19/10/2022	4.800,00	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 PREÇOS 296/2022. PC704/2022A001,AF:3787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022	TESOURO	310 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	17166	31102022	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03786/2022	19/10/2022	1.174,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2022 PC703/2022A001,AF:3786/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022	TESOURO	310 00000	1.174,80	0,00	0,00	0,00
2022	17167	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMBE JOSE DE ANCHIETA, CONFORME PROPOSTA 5408/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A056, PROCESSO DIGITAL: 2560/2022	TESOURO	213 00000	923,00	0,00	0,00	0,00
2022	17168	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	19/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056,	TESOURO	213 00000	92.231,55	0,00	0,00	0,00
2022	17169	31102022	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2022	17/10/2022	82,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 405/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:3753/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	82,05	0,00	0,00	0,00
2022	17170	31102022	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021		00708/2022	17/10/2022	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMBE JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056,	TESOURO	213 00000	79.919,00	0,00	0,00	0,00

**5.190.498.039,04**    **3.757.143.203,51**    **3.649.634.482,29**    **634.168.111,85**  
**4.556.329.927,19**